

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
375	01/09/2021	1145144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	800,00	748,00	748,00	0,00	52,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 51/2021								
376	03/09/2021	1145157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 52/2021								
377	02/09/2021	1145262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de materiais de expediente e de limpeza para as Inspetorias deste Conselho, nos dias 09 e 10/09/2021.								
378	02/09/2021	1145331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, pela publicação no Diário Oficial da União (DOU) que está prevista para o dia 08/09/2021 e faz referência a matérias de interesse do CREA-PB

379	02/09/2021	1145221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.

380	02/09/2021	1145221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.

381	02/09/2021	1145222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.

382	02/09/2021	1145224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.

383	02/09/2021	1145224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.							
384	02/09/2021	1145225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94	637,94	637,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 a 17 de setembro de 2021.							
385	02/09/2021	1145225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94	637,94	637,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 a 17 de setembro de 2021.							
386	02/09/2021	1145226	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.							
387	02/09/2021	1145227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.							
388	02/09/2021	1145228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 16 a 17 de setembro de 2021.

389	02/09/2021	1145229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de setembro de 2021.

390	03/09/2021	1145329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	690,00	646,50	646,50	0,00	43,50
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	-------

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 53/2021

391	01/09/2021	1145364	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	5.114,60	5.114,60	5.114,60	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pela prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia Civil para a consultoria e supervisão, da fiscalização e da execução dos contratos das obras de construção das inspetorias regionais do CREA-PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.

392	06/09/2021	1145385	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
-----	------------	---------	-----------	--	-----------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AP SUPRIMENTO DE FUNDOS N 54.2021

393	06/09/2021	1145392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------	--------	------	------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao supriemnto de fundos nº 55.2021								
394	06/09/2021	1145391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 56.2021								
395	07/09/2021	1145463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 21 a 24 de setembro de 2021								
396	07/09/2021	1145459	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 21 a 24 de setembro de 2021								
397	07/09/2021	1145457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 20 a 24 de setembro de 2021								
398	07/09/2021	1145443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 20 a 24 de setembro de 2021

399	07/09/2021	1145443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 20 a 24 de setembro de 2021

400	07/09/2021	1145451	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, pela publicação no Diário Oficial da União (DOU) que está prevista para o dia 17/09/2021 e faz referência as matérias de interesse do CREA-PB.

401	07/09/2021	1145466	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 21 a 24 de setembro de 2021

403	07/09/2021	1145499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.

404	08/09/2021	1145518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa no âmbito da Inspeção do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB dia 13/09/2021 junto aos Inspectores locais e administrativo no sentido de tratativas quanto as ações que se encontram em execução								
405	08/09/2021	1145513	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.								
406	08/09/2021	1145513	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.								
407	09/09/2021	1145512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 57.2021								
408	08/09/2021	1145501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.								
409	08/09/2021	1145501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.								
410	09/09/2021	1145516	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2021 no período de: 27 de setembro 01 de outubro de 2021.								
411	08/09/2021	1142570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	366,50	366,50	366,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, pela aquisição de peças para o veículo de placa QSI4D33 pertencente a este Conselho.								
412	13/09/2021	1145615	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 58.2021								
413	02/09/2021	1141460	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	DATA SECURITY SERV. EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DATA SECURITY SERV. EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, pela contratação de serviço de perícia em equipamentos de informática do CREA-PB								
414	09/09/2021	1145045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.560,80	2.560,80	2.560,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA O ARQUIVO DO SETOR PESSOAL DO CREA -PB								
415	10/09/2021	1145035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP	916,60	916,60	916,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR DO ALMOXARIFADO DO CREA-PB RONALDO VITÓRIO VIA E-MAIL								
416	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, erferente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande								
417	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, erferente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande								
418	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, erferente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande								
419	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande								
420	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande								
421	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande								
422	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande								
423	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande								
424	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande										
425	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande										
426	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande										
427	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande										
428	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande										
429	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande								
430	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA NUNES DA SILVA	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande								
431	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, erferente a 1,5 diária para participação da mesma no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande								
432	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande								
433	17/09/2021	1145949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, erferente a 1,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores das Inspetorias do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19 adotados por este Conselho, no dia 22/09/2021 na Inspetoria de Campina Grande								
434	02/09/2021	1142231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, pelos serviços de desinfecção de todas as superfícies de todos os ambientes internos e externos da Sede e das Inspetorias do CREA-PB (referente a 3ª aplicação 09/08/2021 a 31/08/2021)								
435	20/09/2021	1142477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GONÇALVES & SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	332,18	332,18	332,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GONÇALVES & SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, pelo ressarcimento da art PB20210378879, que foi realizado o pagamento equivocadamente.								
436	21/09/2021	1146074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEDSON LEITÃO BATISTA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em curso direcionado a categoria, no dia 22 e 23 de Setembro de 2021 na cidade de Campina Grande/PB e Patos/PB com retorno no dia 24/09/2021								
437	22/09/2021	1145998	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	40.000,00	11.305,36	11.305,36	0,00	28.694,64
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2021								
438	20/09/2021	1146000	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	1.000,00	319,80	319,80	0,00	680,20
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2021.								
439	24/09/2021	1145523	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de outubro/2021								
440	24/09/2021	1145523	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de outubro/2021								
441	22/09/2021	1144921	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB								
442	29/09/2021	1146328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 59/2021								
443	28/09/2021	1146413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores do Crea-PB, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 01/10/2021 no Plenário deste Conselho								
444	08/09/2021	1142570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA, PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO veículo de placa QSI4D33 pertencente a este Conselho.								
446	30/09/2021	1146505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores deste Conselho, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PB								
447	30/09/2021	1146505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA NUNES DA SILVA	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no treinamento a ser realizado para os colaboradores deste Conselho, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PB								
448	30/09/2021	1146505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	265,22	0,00	0,00	0,00	265,22
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores deste Conselho, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PB								
449	30/09/2021	1146505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	265,22	0,00	0,00	0,00	265,22
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no treinamento a ser realizado para os colaboradores deste Conselho, quanto aos protocolos de prevenção a COVID-19, no dia 04/10/2021 no Plenário da Sede do Crea-PB								
450	30/09/2021	1145559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30	0,00	0,00	0,00	824,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de outubro de 2021.								
451	30/09/2021	1145561	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	236,58	0,00	0,00	0,00	236,58
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de outubro de 2021.								
452	20/09/2021	1146365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNO ALENCAR VIEIRA, referente aO acompanhamento da Fiscalização das obras de Construção das Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB ref as notas fiscais 366/ 8 respectivamente.								
453	30/09/2021	1145554	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30	0,00	0,00	0,00	394,30
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de outubro de 2021								
454	30/09/2021	1145555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30	0,00	0,00	0,00	824,30
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de outubro de 2021								
455	30/09/2021	1145555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30	0,00	0,00	0,00	824,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de outubro de 2021							
456	30/09/2021	1145557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94	0,00	0,00	0,00	637,94
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 05 a 08 de outubro de 2021							
457	30/09/2021	1145557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94	0,00	0,00	0,00	637,94
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 05 a 08 de outubro de 2021							
458	30/09/2021	1145558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	236,58	0,00	0,00	0,00	236,58
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 06 a 08 de outubro de 2021							
470	22/09/2021	1145040	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	6.512,67	0,00	0,00	0,00	6.512,67
Histórico:			Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMERGENCIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEDE E INSPETORIA DO CREA-PB							
480	29/09/2021	1146664	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	5.114,60	5.114,60	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pela prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia Civil para a consultoria e supervisão, da fiscalização e da execução dos contratos das obras de construção das inspetorias regionais do CREA-PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.

481	22/09/2021	1145379	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	4.413,25	0,00	0,00	0,00	4.413,25
-----	------------	---------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMERGENCIAL DE PAPELARIA/ESCRITÓRIO PARA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PB

493	30/09/2021	1141170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	8.861,70	0,00	0,00	0,00	8.861,70
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 09/2021

525	17/09/2021	1144196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.746,00	0,00	0,00	0,00	6.746,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 37 MOUSES E 3 HDs EXTERNOS DE 1tb

Total de empenhos:	87					147.236,40	83.023,04	62.240,52	0,00	64.213,36
Ordinários:	85					106.236,40	71.397,88	50.615,36	0,00	34.838,52
Estimativos:	2					41.000,00	11.625,16	11.625,16	0,00	29.374,84
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, 30 de setembro de 2021										

Guilherme Augusto Barroca Gomes
Assessor Contábil
CRC PB 012136/O-0
064.060.404-81