

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
280	01/07/2021	1142583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 39/2021								
281	05/07/2021	1142649	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	300,00	262,00	262,00	0,00	38,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 40/2021								
282	07/07/2021	1142761	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 nº 41/2021								
283	06/07/2021	1142749	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para proceder com a visita às obras naquelas cidades, agendada para os dias 15/07/2021 e 16/07/2021 no veiculo FORD KA número 06.								
284	06/07/2021	1142749	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para proceder com a visita às obras naquelas cidades, agendada para os dias 15/07/2021 e 16/07/2021 no veículo FORD KA número 06.								
285	02/07/2021	1142748	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00	4.780,00	4.780,00	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.								
288	07/07/2021	1142797	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 ao suprimento de fundos nº 42/2021								
290	09/07/2021	1142918	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 diária para proceder com a distribuição de material de limpeza e de expediente nas inspetorias deste Conselho								
291	12/07/2021	1142949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	3.082,82	3.082,82	3.082,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, pela restituição de valor referente ao Convênio nº 059/2017-GDI/CONFEA do Prodesu — Programa de Representação Institucional — Eleições - I-B								
292	13/07/2021	1142854	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 nº 43/2021								
293	08/07/2021	1142858	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 125/126 da empresa guaralarme							
294	12/07/2021	1142536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma no DIA 13 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB para participação de REUNIÃO DA CSI, COM A FINALIDADE DE COLHER OITIVAS DE PROCESSOS AD MINISTRATIVOS ENVOLVENDO DENUNCIANTE E POSSIVEL INDISCIPLINA DE SERVIDOR DO CREA-PB							
295	12/07/2021	1142536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma no DIA 13 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB para participação de REUNIÃO DA CSI, COM A FINALIDADE DE COLHER OITIVAS DE PROCESSOS AD MINISTRATIVOS ENVOLVENDO DENUNCIANTE E POSSIVEL INDISCIPLINA DE SERVIDOR DO CREA-PB							
296	12/07/2021	1142536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo no DIA 13 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB para participação de REUNIÃO DA CSI, COM A FINALIDADE DE COLHER OITIVAS DE PROCESSOS AD MINISTRATIVOS ENVOLVENDO DENUNCIANTE E POSSIVEL INDISCIPLINA DE SERVIDOR DO CREA-PB							
297	12/07/2021	1142536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma no DIA 13 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB para participação de REUNIÃO DA CSI, COM A FINALIDADE DE COLHER OITIVAS DE PROCESSOS AD MINISTRATIVOS ENVOLVENDO DENUNCIANTE E POSSIVEL INDISCIPLINA DE SERVIDOR DO CREA-PB							
298	12/07/2021	1142536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma no DIA 13 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB para participação de REUNIÃO DA CSI, COM A FINALIDADE DE COLHER OITIVAS DE PROCESSOS AD MINISTRATIVOS ENVOLVENDO DENUNCIANTE E POSSIVEL INDISCIPLINA DE SERVIDOR DO CREA-PB							
299	12/07/2021	1142536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo no DIA 13 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB para participação de REUNIÃO DA CSI, COM A FINALIDADE DE COLHER OITIVAS DE PROCESSOS AD MINISTRATIVOS ENVOLVENDO DENUNCIANTE E POSSIVEL INDISCIPLINA DE SERVIDOR DO CREA-PB										
300	12/07/2021	1142536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86	78,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo no DIA 13 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB para participação de REUNIÃO DA CSI, COM A FINALIDADE DE COLHER OITIVAS DE PROCESSOS AD MINISTRATIVOS ENVOLVENDO DENUNCIANTE E POSSIVEL INDISCIPLINA DE SERVIDOR DO CREA-PB										
301	05/07/2021	1142231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
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 localizadas nas cidade s de Campina Grande, Sousa, Guarabira, Itaporanga e Pombal (referente a 1ª aplicação 24/05/2021 a 14/06/2021										
302	13/07/2021	1142971	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO MESMO ATÉ INSPETORIA DE GUARABIRA PARA CONFIGURAÇÃO DE INTERNET JUNTO COM A OPERADORA NO DIA 14/07/2021										
303	13/07/2021	1142971	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PROCEDER COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DO CREA-PB ATÉ INSPETORIA DE GUARABIRA NO DIA 14/07/2021										
305	14/07/2021	1143088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade de Posse do SENGE-PB entidade de classe com assento no plenário deste CREA-PB, nos dias 15 e 16/07/21, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, respectivamente										
306	14/07/2021	1143088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de Posse do SENGE-PB entidade de classe com assento no plenário deste CREA-PB, nos dias 15 e 16/07/21, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, respectivamente								
307	14/07/2021	1143088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PB nos dias 15 e 16/07/21 às cidades de Campina Grande e Patos-PB, respectivamente								
309	05/07/2021	1142231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, pelos serviços de desinfecção de todas as superfícies de todos os ambientes internos e externos das Inspetorias do CREA-PB localizadas nas cidades de Patos e Cajazeiras (referente a 1ª aplicação 24/05/2021 a 14/06/2021)								
310	01/07/2021	1141170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	8.861,70	8.861,70	8.861,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 06/2021								
311	20/07/2021	1143325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspetoria de Patos, no horário de 10h30 às 12h.								
312	20/07/2021	1143325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspetoria de Patos, no horário de 10h30 às 12h.								
313	20/07/2021	1143325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	78,86	78,86	78,86	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 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.								
314	20/07/2021	1143325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.								
315	20/07/2021	1143325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.								
316	20/07/2021	1143325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.								
317	20/07/2021	1143325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	78,86	78,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.								
318	20/07/2021	1143325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.								
319	20/07/2021	1143325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 28/07/2021 (quarta-feira), na Inspeção de Patos, no horário de 10h30 às 12h.								
320	20/07/2021	1143324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma (na condição de palestrante) no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 30/07/2021 (SEXTA-feira), na Inspeção de Guarabira-PB, no horário de 09h30 às 11h.								
321	20/07/2021	1143324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para participação do mesmo (na condição de palestrante) no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 30/07/2021 (sexta-feira), na Inspeção de Guarabira-PB, no horário de 09h30 às 11h.								
322	20/07/2021	1143324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STÊNIO MEDEIROS VERAS	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo (na condição de palestrante) no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 30/07/2021 (sexta-feira), na Inspeção de Guarabira-PB, no horário de 09h30 às 11h.								
323	20/07/2021	1143324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a Inspeção de Guarabira-PB, na data de 30/07/2021								
324	20/07/2021	1143323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 1,5 diária para participação da mesma (na condição de integrante da equipe de treinamento) no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 27/07/2021 (terça-feira), na Inspeção de Inspeção de Campina Grande, no horário de 10h30 às 12h e dia 28/07/2021 (quarta-feira) Inspeção de Patos Horário: 10h30 às 12h.								
325	20/07/2021	1143323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STÊNIO MEDEIROS VERAS	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 STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo (na condição de integrante da equipe de treinamento) no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 27/07/2021 (terça-feira), na Inspecoria de Inspecoria de Campina Grande, no horário de 10h30 às 12h e dia 28/07/2021 (quarta-feira) Inspecoria de Patos Horário: 10h30 às 12h.										
326	20/07/2021	1143323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diária para participação do mesmo (na condição de integrante da equipe de treinamento) no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados que será realizado na data de 27/07/2021 (terça-feira), na Inspecoria de Inspecoria de Campina Grande, no horário de 10h30 às 12h e dia 28/07/2021 (quarta-feira) Inspecoria de Patos Horário: 10h30 às 12h.										
327	20/07/2021	1143323	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 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB na data de 27/07/2021 (terça-feira) para a Inspecoria de Inspecoria de Campina Grande, e dia 28/07/2021 (quarta-feira) para a Inspecoria de Patos.										
328	16/07/2021	1141816	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., pela AQUISIÇÃO DE 16 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA.										
329	22/07/2021	1143345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para realizar o transporte do veículo da Inspecoria de Campina Grande para João Pessoa no dia 26/07/2021										
331	26/07/2021	1140693	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI, pela renovação do Certificado Digital (PREGOEIRO)										
332	30/07/2021	1143541	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 suprimento de fundos nº 44/2021							
333	29/07/2021	1137088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção ods condicionadores de ar do CREA-PB nos meses de junho e julho 2021							
334	29/07/2021	1143548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pelo PAGAMENTO DE BOLETO DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 14/2020 PROCESSO (1142724/2021) E EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A 4 BRANCO PROCESSO (1121471/2021)							
335	30/07/2021	1142737	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	L. E. PINHEIRO CORREA	141,15	0,00	0,00	0,00	141,15
Histórico:			Valor empenhado a L. E. PINHEIRO CORREA, pelo ressarcimento de pagamento indevido de reativação de registro profisisonal							
337	30/07/2021	1143780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50
Histórico:			Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 0,5 diária para participação da mesma na condição de integrante da Comissão de Sindicância e Inquérito do CREA-PB na reunião do CREA-PB na Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.21							
338	30/07/2021	1143780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a 0,5 diária para participação da mesma na condição de integrante da Comissão de Sindicância e Inquérito do CREA-PB na reunião do CREA-PB na Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.21							
339	30/07/2021	1143780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 0,5 diária para participação da mesma na condição de integrante da Comissão de Sindicância e Inquérito do CREA-PB na reunião do CREA-PB na Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.21								
340	30/07/2021	1143780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para participação da mesma na condição de integrante da Comissão de Sindicância e Inquérito do CREA-PB na reunião do CREA-PB na Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.21								
341	30/07/2021	1143780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.21								
343	30/07/2021	1136435	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
345	01/07/2021	1140248	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	SITECNET INFORMATICA LTDA	6.700,00	999,99	0,00	0,00	5.700,01
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA A SITECNET INFORMATICA LTDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.								
346	22/07/2021	1143666	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 Inspeções do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB ref as notas fiscais 240/ 6 respectivamente.								
348	29/07/2021	1141170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	8.861,70	8.861,70	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 07/2021								
352	15/07/2021	1140080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	RN NEGOCIOS ARQUIVISTICOS & GESTÃO EMPRES. SOC. SIMP.	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RN NEGOCIOS ARQUIVISTICOS & GESTÃO EMPRES. SOC. SIMP, pelos Serviços de Gestão e Arquivamento Documental dos documentos do Setor de Pessoal do Crea-PB (sede)								
353	29/07/2021	1144112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00	4.780,00	0,00	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.								
Total de empenhos:			61			86.087,83	62.557,09	27.003,94	0,00	23.530,74
Ordinários:			59			64.387,83	61.557,10	27.003,94	0,00	2.830,73
Estimativos:			2			21.700,00	999,99	0,00	0,00	20.700,01
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2021

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

