

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
692	01/12/2021	1149150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	600,00	341,50	341,50	258,50	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 82.2021							
696	03/12/2021	1149285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 83.2021							
697	03/12/2021	1149241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021							
698	03/12/2021	1149241	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



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

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

699	03/12/2021	1149243	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 para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021

700	03/12/2021	1149243	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 dezembro de 2021

701	03/12/2021	1149245	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 para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021

702	03/12/2021	1149246	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 dezembro de 2021

703	03/12/2021	1149246	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 dezembro de 2021							
704	03/12/2021	1149247	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 dezembro de 2021							
705	03/12/2021	1149247	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 dezembro de 2021							
706	03/12/2021	1149248	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 dezembro de 2021							
707	03/12/2021	1149249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021							
708	03/12/2021	1149250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	451,58	451,58	451,58	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, 2,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 15 a 17 de dezembro de 2021

709	03/12/2021	1149252	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, 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 13 a 17 de dezembro de 2021

712	06/12/2021	1149512	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 material de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 09 e 10/12/2021.

716	07/12/2021	1148311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SUENNE DA SILVA BARROS	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 4,5 diárias para participação da mesma no 26º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civil – CEBENC, , no período de 15 a 17.12.21, na cidade de Curitiba/PR, considerando que o deslocamento será no dia 14.12.21 e o retorno no dia 18.12.2021.

717	09/12/2021	1149405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	480,00	430,00	430,00	50,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ap suprimento de fundos nº 84.2021

718	09/12/2021	1149491	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	504,50	504,50	145,50	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente aO suprimento de fundos nº 85.2021										
719	09/12/2021	1149533	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 86.2021										
721	09/12/2021	1149166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	28,70	28,70	28,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, pelo pagamento do IPTU pelo Crea-PB, uma vez que o imóvel onde funciona a Inspetoria de Itaporanga é locado.										
722	01/12/2021	1149341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.128,64	2.128,64	2.128,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, teferente a prestação de serviços de um posto de telefonista no mês de NOVEMBRO/2021										
724	10/12/2021	1149732	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com a realização da revisão do veículos de placas QSI-1B78 e QSL-9209 deste Conselho junto a empresa Divepe Automóveis, na cidade de Natal-RN										
725	10/12/2021	1149732	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com a realização da revisão do veículos de placas QSI-1B78 e QSL-9209 deste Conselho junto a empresa Divepe Automóveis, na cidade de Natal-RN						
726	10/12/2021	1149752	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21						
727	10/12/2021	1149752	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21						
728	10/12/2021	1149752	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21						
729	10/12/2021	1149752	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kátia Lemos Diniz	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21						
730	10/12/2021	1149752	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de conselheiros e diretores do CREA-PB para a solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21							
731	06/12/2021	1149489	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	47.677,59	47.677,59	47.677,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, pela renovação dos seguros dos veículos Crea-PB com vigencia até 29/10/2022							
732	10/12/2021	1149623	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 para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 20 a 23 de dezembro de 2021							
733	10/12/2021	1149626	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 MEIAS diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 20 a 23 de dezembro de 2021							
734	10/12/2021	1149634	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 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 20 a 21 de dezembro de 2021							
735	02/12/2021	1149566	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.388,75	1.388,75	1.388,75	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes de novembro de 2021

736	06/12/2021	1149750	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, num total de 26 lavagens

737	10/12/2021	1149757	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21

738	10/12/2021	1149757	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 diárias para participação da mesma na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21

739	10/12/2021	1149757	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21

740	10/12/2021	1149757	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	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 JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidoras do CREA-PB para a solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21							
741	10/12/2021	1149760	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21							
742	10/12/2021	1149762	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 participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21							
743	10/12/2021	1149762	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21							
744	10/12/2021	1149762	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	265,22	0,00	0,00	265,22	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB para a solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21							
745	03/12/2021	1136840	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 50 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB

746	13/12/2021	1149810	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 A ENTREGA de documento URGENTE, na Inspetoria de Campina grande, A VIAGEM OCORREU NO DIA 13/12/2021

747	06/12/2021	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
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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 6ª aplicação 16/11/2021 a 06/12/2021 )

748	03/12/2021	1149570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AIRES TURISMO LTDA	3.809,32	3.809,32	3.809,32	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissionais do CREA (FUNCIONÁRIOS), para participação em evento de interesse do Sistema.

749	03/12/2021	1149570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	1.614,22	1.614,22	1.614,22	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissional do CREA (CONSELHEIRA), para participação em evento de interesse do Sistema.

750	14/12/2021	1149748	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	450,00	450,00	450,00	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 1,5 diária para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21.							
751	14/12/2021	1149748	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21.							
752	14/12/2021	1149748	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 do Presidente do CREA-PB e Inspetor do CREA-PB a Nova Sede da Inspeção do CREA-PB na cidade de Pombal-PB. Viagem ocorrerá dia 21/12/2021 e retorno dia 22/12/2021							
753	15/12/2021	1149909	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	895,62	0,00	0,00	895,62	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do veículo Ford KA placa: QSL 9499 para Natal-RN para ser realizada a revisão. Considerando que o Agente Fiscal Alexandre Pinto de Sá deverá se deslocar da Inspeção de Sousa no dia 27/12/2021, no dia 28/12/2021 o veículo para Natal-RN para ser realizada a revisão e no dia 29/12/2021 o Agente Fiscal levará de volta o veículo para a Inspeção de Guarabira.							
755	14/12/2021	1146077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelos SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO MES DE 12/2021							
756	16/12/2021	1150060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na solenidade simbólica da Nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Pombal-PB, cujo evento ocorrerá as 09h do dia 22/12/21.

759	17/12/2021	1150054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94	637,94	0,00	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: 04 a 07 de janeiro de 2022

760	17/12/2021	1150054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94	637,94	0,00	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: 04 a 07 de janeiro de 2022

761	17/12/2021	1150043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30	394,30	0,00	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: 03 a 07 de janeiro de 2022

763	17/12/2021	1150042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 03 a 07 de janeiro de 2022

764	17/12/2021	1150042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	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 CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 03 a 07 de janeiro de 2022							
765	17/12/2021	1150070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44	315,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 07 de janeiro de 2022							
768	20/12/2021	1150059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na última Sessão Plenária do exercício 2021 de forma presencial, ocorrida no auditório do SINDUSCON-JP, dia 13/12/21							
769	20/12/2021	1150059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na última Sessão Plenária do exercício 2021 de forma presencial, ocorrida no auditório do SINDUSCON-JP, dia 13/12/21							
770	20/12/2021	1150059	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na última Sessão Plenária do exercício 2021 de forma presencial, ocorrida no auditório do SINDUSCON-JP, dia 13/12/21							
771	16/12/2021	1149749	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GENTIL DE ASSIS FILHO	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pela aquisição de peças para compor a 4ª revisão do automóvel SANDERO, placa QFU-2516, pertencente a Inspeção de Sousa.

772	16/12/2021	1149749	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GENTIL DE ASSIS FILHO	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pelos serviços prestados ref a 4ª revisão do automóvel SANDERO, placa QFU-2516, pertencente a Inspeção de Sousa.

773	16/12/2021	1149749	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,13	3,13	3,13	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, pela taxa de expediente referente a emissão da guia de iss ref a empresa GENTIL DE ASSIS FILHO-ME, relativo a nf's 6733

774	14/12/2021	1135709	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.263,80	1.263,80	1.263,80	1.000,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA CONSELHO NO mes de dezembro DE 2021.

775	21/12/2021	1150185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA proceder COM viagem para realização de revisões junto a empresa DIVEPE Automóveis, na cidade de Natal-RN, no dia 28/12/2021

776	21/12/2021	1150185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	150,48	0,00	0,00	150,48	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	------	------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA proceder COM viagem para realização de revisões dos veículos de placas QSL-9269 e QSL-9499 deste Conselho junto a empresa DIVEPE Automóveis, na cidade de Natal-RN, no dia 28/12/2021							
777	21/12/2021	1150187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	500,51	500,51	500,51	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pela devolução de recurso não aplicado do convênio 60/2020 (Programa de Estruturação Tecnológica)							
778	21/12/2021	1150197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO MESMO NO DIA 16/12/2021 a inspetoria de Guarabira em caráter de urgência, pois, o Computador da funcionaria Maria Nunes estava com o sistema operacional corrompido, impossibilitando a execução de suas atividades laborais							
779	21/12/2021	1150197	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 RELATIVO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DO CREA-PB NO DIA 16/12/2021 a inspetoria de Guarabira em							
780	21/12/2021	1150249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alanna Barros Calado	78,86	0,00	0,00	78,86	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Alanna Barros Calado, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA DO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB							
781	21/12/2021	1150249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	78,86	0,00	0,00	78,86	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA DO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB						
782	21/12/2021	1150249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA NUNES DA SILVA	78,86	0,00	0,00	78,86	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA DO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB						
783	21/12/2021	1150249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	78,86	0,00	0,00	78,86	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB						
784	21/12/2021	1150249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	78,86	0,00	0,00	78,86	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB						
785	21/12/2021	1150250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	265,22	0,00	0,00	265,22	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB						
786	21/12/2021	1150250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	265,22	0,00	0,00	265,22	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 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB							
787	21/12/2021	1150250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	265,22	0,00	0,00	265,22	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB							
788	21/12/2021	1150250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	265,22	0,00	0,00	265,22	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB							
789	21/12/2021	1150250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	265,22	0,00	0,00	265,22	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB							
790	21/12/2021	1150250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	265,22	0,00	0,00	265,22	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB							
791	21/12/2021	1150250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	265,22	0,00	0,00	265,22	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB						
792	21/12/2021	1150250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	265,22	0,00	0,00	265,22	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB						
793	21/12/2021	1150250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	265,22	0,00	0,00	265,22	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB						
794	21/12/2021	1150250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	265,22	0,00	0,00	265,22	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB						
795	21/12/2021	1150250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	265,22	0,00	0,00	265,22	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NO treinamento sobre Registro de Pessoa Física, Registro de Pessoa Jurídica e Análise de ART para os colaboradores da Sede e das Inspetorias deste Conselho, que será realizado no dia 28/12/2021 no Plenário do Crea-PB						
796	17/12/2021	1148959	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela AQUISIÇÃO DE LANCHE MEDIANTE COTAÇÕES NO COMÉRCIO LOCAL - SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB - DIA 13 DEZEMBRO 2021, NO AUDITÓRIO DO SINDUSCON-JP.						
797	15/12/2021	1150211	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
Histórico:				Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 140/141 da empresa guaralarme ref 12/2021						
798	20/12/2021	1137088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos condicionadores de ar do CREA-PB no mes de dez de 2021						
799	22/12/2021	1150200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,0 diária considerando a participação da mesma Sessão Ordinária Nº 04 da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL - CEAP deste Conselho, realizada em 10/12/2021						
800	22/12/2021	1150200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária considerando a participação do mesmo Sessão Ordinária Nº 04 da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL - CEAP deste Conselho, realizada em 10/12/2021						
801	27/12/2021	1150064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	5.249,13	5.177,37	5.177,37	71,76	0,00



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

Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho

802	27/12/2021	1150064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	335,79	335,79	335,79	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho

803	23/12/2021	1150375	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	451,58	451,58	451,58	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para para realizar esse traslado do veículo Ford KA placa: QSL 9499. Considerando que o Agente Fiscal Alexandre Pinto de Sá deverá se deslocar da Inspetoria de Sousa no dia 27/12/2021 e no dia 28/12/2021 um motorista do CREA levará o veículo para Natal-RN para serrealizada a revisão. No dia 29/12/2021 o Agente Fiscal levará de volta o veículo para a Inspetoria de Sousa.

804	21/12/2021	1150396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - 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.

805	23/12/2021	1150079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da Diretora Administrativa da MÚTUA Nacional Eng. gr. Giucélia Araújo de Figueiredo no eventol à cidade de Natal-RN, no dia 18/12/21

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
806	17/12/2021	1150404	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	12.100,00	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 543/ 11 respectivamente.							
807	20/12/2021	1150350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.218,03	1.218,03	1.218,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes de dezembro de 2021							
808	23/12/2021	1149664	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA-ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA-ME, pela AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A DIRETORIA, ASSESSORIAS, INSPETORES E PROFISSIONAIS CONVIDADOS. INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 22 DEZEMBRO 2021.							
809	20/12/2021	1141170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	43.735,90	43.735,90	43.735,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 12/2021							
810	27/12/2021	1150274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.432,25	1.432,25	1.432,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a EXONERAÇÃO DO SERVIDOR GERALDO DE MAGELA BARROS							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
811	10/12/2021	1149064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pelos serviços de CONserto DO VEÍCULO CAMIONETA PLACA - OGF-9778

812	10/12/2021	1149064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3.435,91	3.435,91	3.435,91	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para o CONserto DO VEÍCULO CAMIONETA PLACA - OGF-9778

813	27/12/2021	1148570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, pela CONFECCÃO DE PLACA EM HOMENAGEM AO SAUDOSO ENGº CIVIL - ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO

815	28/12/2021	1150619	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.661,36	1.661,36	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB na 2ª quinzena do mes de dezembro de 2021

816	27/12/2021	1148637	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição de peças para veículos da fiscalização lotados na Inspetoria de Patos. Placas: QFU-2646 e QFU-2546.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
817	30/12/2021	1150762/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	CENTRA MÓVEIS S/A	238.495,00	0,00	0,00	0,00	238.495,00
Histórico:			Valor empenhado a CENTRA MÓVEIS S/A, pela Aquisição de mobiliário para novas sedes das Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB							
818	28/12/2021	1135696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.611,95	3.611,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO mes de dezembro DE 2021.							
819	28/12/2021	1151040/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	90.202,90	0,00	0,00	0,00	90.202,90
Histórico:			Valor empenhado a RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a contratação de empresa de serviços de construção predial para instalação da Inspetoria Regional de Pombal-PB.							
820	01/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	3.300,00	938,79	938,79	2.361,21	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021							
821	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	134.956,84	134.956,84	134.956,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', 13º salário							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
822	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.699,74	43.699,74	43.699,74	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercício 2021.

823	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	54.180,00	54.180,00	54.180,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores no exercício 2021.

824	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	103.962,24	103.962,24	103.962,24	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.

825	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	287.510,83	287.510,83	287.510,83	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	---------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.

826	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	2.285,73	2.285,73	2.285,73	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------





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

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.

827	30/12/2021	1151640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	63,54	0,00	0,00	63,54	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	-------	------	------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o mês de dezembro de 2021.

828	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	52.354,24	52.354,24	52.354,24	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

829	01/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	59.022,39	59.022,39	59.022,39	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.

831	30/12/2021	1142231/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------------	----------	------	------	------	----------

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 Inspeções do CREA-PB ( referente a 7ª aplicação 09/12/2021 a 05/01/2022 )

832	30/12/2021	1140248/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	SITECNET INFORMATICA LTDA	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A SITECNET INFORMATICA LTDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE CONSELHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.										
833	30/12/2021	1137560/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Histórico: Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspetoria de Campina Grande-PB no MES DE DEZEMBRO de 2021, sendo o valor de 2.800,00.refereente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande										
834	30/12/2021	1151029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	4.899,27	0,00	0,00	0,00	4.899,27
Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelo pagamento Conta Telefônica Brasil em aberto										
835	06/12/2021	1135554/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	276,03	276,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O mes de dezembro DE 2021.										
836	29/12/2021	1151754/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	7.986,87	7.986,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o mes de dezembro de 2021										
837	29/12/2021	1151755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	3.409,29	3.409,29	0,00	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o MES DE DEZEMBRO de 2021

838	30/12/2021	1148212/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	2.418,20	0,00	0,00	0,00	2.418,20
-----	------------	--------------	-----------	---	------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI, pela contratação de empresa para impressão de boletos de anuidade Pessoa Física e Jurídica para o exercício de 2022

<b>Total de empenhos:</b>	<b>129</b>					<b>1.282.244,49</b>	<b>928.952,24</b>	<b>907.896,52</b>	<b>8.573,55</b>	<b>344.718,70</b>
Ordinários:	127					1.188.741,59	928.013,45	906.957,73	6.212,34	254.515,80
Estimativos:	2					93.502,90	938,79	938,79	2.361,21	90.202,90
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2021

---

João Gomes da Fonseca  
Contador  
CRC PB 5.280/O-3  
202.846.084-91

