

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	04/11/2021	1147916	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 72.2021								
572	03/11/2021	1147939	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 relativo ao deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA-PB para proceder com a distribuição de materiais de limpeza e de expediente nos dias 11 e 12/11/2021								
573	03/11/2021	1147939	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 diárias relativo ao deslocamento do mesmo para proceder a substituição de um computador na Inspetoria de Cajazeiras-PB. o deslocamento ocorrera nos dias 11 e 12/11/2021								
574	03/11/2021	1147967	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	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 SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo no dia 04/11/2021 a cidade de Campina Grande –PB para participar de reunião administrativa

575	03/11/2021	1147967	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 SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB no dia 04/11/2021 a cidade de Campina Grande –PB

576	04/11/2021	1147961	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 73.2021

578	01/11/2021	1136435	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	17.000,00	7.633,30	5.302,70	0,00	9.366,70
-----	------------	---------	------------	--	----------------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

580	05/11/2021	1148021	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 S.F Nº 74.2021

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
583	04/11/2021	1146737	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	76,53	76,53	76,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo de placa QFL-3580 deste Conselho								
585	08/11/2021	1148155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente aosuprimento de fundos nº 75/2021								
590	08/11/2021	1148178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	2.114,27	2.114,27	2.114,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no III Seminário SITAC BRASIL, que será realizado no período de 23 a 25/11/21, na cidade de Belo Horizonte/MG, considerando que o deslocamento será no dia 22.11 e o retorno no dia 26.11.21.								
591	08/11/2021	1148178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	2.114,27	2.114,27	2.114,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no III Seminário SITAC BRASIL, que será realizado no período de 23 a 25/11/21, na cidade de Belo Horizonte/MG, considerando que o deslocamento será no dia 22.11 e o retorno no dia 26.11.21.								
592	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
593	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.								
594	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.								
595	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.								
596	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.								
597	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
598	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.							
599	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.							
600	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.							
601	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.							
602	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
603	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.								
604	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.								
605	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.								
606	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.								
607	08/11/2021	1148220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá nos dias 12 e 13.11.21, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 12 e o retorno no dia 13.11.21.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
608	03/11/2021	1146733	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO Bens Imóveis		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO, pelos SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS PARA OS EDIFÍCIOS DA SEDE DO CREA - PB								
609	09/11/2021	1148224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios; Considerando o processo nº 1145836/2021, Pregão Eletrônico 08/2021 para Aquisição de 09(nove) aparelhos condicionadores de ar, sendo 04 (quatro) para Sede do Crea-PB e 05(cinco) para Inspeção do Crea-PB em campina Grande/PB.								
610	09/11/2021	1148235	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
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade a matéria de interesse do CREA-PB.								
611	09/11/2021	1148199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade a matéria de interesse do CREA-PB.								
612	09/11/2021	1148280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para visita institucional ao CREA-RN programada para o dia 18/11/21, visando tratativas e coleta de subsídios concernentes à ações institucionais daquele Regional que venham agregar conhecimento e modelo as ações em andamento deste CREA-PB, visando a eficiência e eficácia nos serviços prestados, além de tratativas atinentes a elaboração da Tabela de Obras e Serviços que está sendo implantada por este Regional;								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
613	09/11/2021	1148280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para visita institucional ao CREA-RN programada para o dia 18/11/21, visando tratativas e coleta de subsídios concernentes à ações institucionais daquele Regional que venham agregar conhecimento e modelo as ações em andamento deste CREA-PB, visando a eficiência e eficácia nos serviços prestados, além de tratativas atinente a elaboração da Tabela de Obras e Serviços que está sendo implantada por este Regional;								
614	09/11/2021	1148280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para visita institucional ao CREA-RN programada para o dia 18/11/21, visando tratativas e coleta de subsídios concernentes à ações institucionais daquele Regional que venham agregar conhecimento e modelo as ações em andamento deste CREA-PB, visando a eficiência e eficácia nos serviços prestados, além de tratativas atinente a elaboração da Tabela de Obras e Serviços que está sendo implantada por este Regional;								
615	09/11/2021	1148280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para visita institucional ao CREA-RN programada para o dia 18/11/21, visando tratativas e coleta de subsídios concernentes à ações institucionais daquele Regional que venham agregar conhecimento e modelo as ações em andamento deste CREA-PB, visando a eficiência e eficácia nos serviços prestados, além de tratativas atinente a elaboração da Tabela de Obras e Serviços que está sendo implantada por este Regional;								
616	09/11/2021	1148157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	Aloísio Gomes E Silva Junior	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a solicitação de auxílio funeral devido ao falecimento de seu pai.								
618	11/11/2021	1148308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30	824,30	824,30	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: 22 A 26 de novembro de 2021								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
619	11/11/2021	1148309	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: 22 A 26 de novembro de 2021							
620	11/11/2021	1148310	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: 22 A 26 de novembro de 2021							
621	11/11/2021	1148312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 22 A 26 de novembro de 2021							
622	11/11/2021	1148313	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: 23 A 26 de novembro de 2021							
623	11/11/2021	1148318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 23 A 26 de novembro de 2021							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
624	11/11/2021	1148320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	451,58	451,58	451,58	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 24 A 26 de novembro de 2021

625	11/11/2021	1148329	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, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 22 A 26 de novembro de 2021

626	12/11/2021	1148332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
-----	------------	---------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos nº 76/2021

627	11/11/2021	1148336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para realizar a revisão da topografia da Construção da Inspeção do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB. Viagem a ser realizada diaa 15/11/2021.

628	11/11/2021	1148336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do fiscal das obras das inspeções do crea-pb nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB no dia 15/11/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
641	16/11/2021	1148416	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 77/2021							
642	16/11/2021	1148420	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 78/2021							
643	16/11/2021	1148490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADERALDO LUIZ DE LIMA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo a a Universidade Federal de Campina Grande – Campus Pombal, na cidade de Pombal/PB, no próximo dia 24.11.21, com o objetivo de realizar palestra com o tema: A importância da relação CREA-PB e Universidade Federal da Paraíba na construção da formação curricular do profissional da Engenharia Agrônômica, considerando que a ida será no dia 24 e o retorno no dia 25.11.21.							
644	16/11/2021	1148490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo a a Universidade Federal de Campina Grande – Campus Pombal, na cidade de Pombal/PB, no próximo dia 24.11.21, com o objetivo de realizar palestra com o tema: A importância da relação CREA-PB e Universidade Federal da Paraíba na construção da formação curricular do profissional da Engenharia Agrônômica, considerando que a ida será no dia 24 e o retorno no dia 25.11.21.							
645	16/11/2021	1148490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo a a Universidade Federal de Campina Grande – Campus Pombal, na cidade de Pombal/PB, no próximo dia 24.11.21, com o objetivo de realizar palestra com o tema: A importância da relação CREA-PB e Universidade Federal da Paraíba na construção da formação curricular do profissional da Engenharia Agrônômica, considerando que a ida será no dia 24 e o retorno no dia 25.11.21.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
646	16/11/2021	1148490	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-PBa Universidade Federal de Campina Grande – Campus Pombal, na cidade de Pombal/PB, no próximo dia 24.11.21, considerando que a ida será no dia 24 e o retorno no dia 25.11.21.

647	16/11/2021	1148435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS (Processo 0804803-88.2019.4.05.8200)

649	09/11/2021	1136840	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 48 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB

650	09/11/2021	1148413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2.481,75	2.481,75	2.481,75	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo ao mes de outubro/2021

651	17/11/2021	1148547	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 4,5 diárias para assumir as atribuições da servidora MARIA NUNES na Inspetoria de Guarabira-PB no período de 22 a 26/11/2021, pelo fato da servidora estar de férias.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
652	17/11/2021	1148547	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	637,94	637,94	637,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 3,5 diárias para assumir as atribuições da servidora MARIA NUNES na Inspeção de Guarabira-PB no período de 29/11/2021 a 02/12/2021, pelo fato da servidora estar de férias.								
653	17/11/2021	1148487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo NO 23º CONEST - CONGRESSO NACIONAL DE ENGª DE SEGURANÇA DO TRABALHO - PERÍODO DE 24 A 25, COM RETORNO DIA 26/11/21.								
654	17/11/2021	1148549	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	264,32	264,32	264,32	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 29/11/2021 e faz referência a matéria de interesse do CREA-PB.								
655	17/11/2021	1148568	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	JOSÉ ROLIM DIAS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, pelo pagamento do auxílio funeral devido ao falecimento da mãe do servidor José Rolim								
656	05/11/2021	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 Inspeções do CREA-PB ( referente a 5ª aplicação 11/10/2021 a 05/11/2021 )								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
657	19/11/2021	1148489	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: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.

658	19/11/2021	1148491	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: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.

659	19/11/2021	1148491	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
-----	------------	---------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.

660	19/11/2021	1148492	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 para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.

661	19/11/2021	1148492	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 para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
662	19/11/2021	1148493	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 para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021.							
663	19/11/2021	1148585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião de Coordenadoria Nacional de Câmaras Especializadas de Agronomia dos CREAs, que será realizada na cidade de Vitória-ES, no período de 29/11/21 a 01/12/21, considerando que o deslocamento será no dia 28.11 e o retorno no dia 02.12.21.							
664	18/11/2021	1148072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME	727,55	727,55	727,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pelos SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA							
665	22/11/2021	1147131	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	100.000,00	35.965,26	35.965,26	64.034,74	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.							
666	22/11/2021	1148756	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 Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 25/11/2021 a 26/11/2021 para realizar acompanhamento in loco das atividades que estão sendo realizadas pelas Construtoras responsáveis							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
667	22/11/2021	1148756	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 o deslocamento de servidor do CREA-PB as Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 25/11/2021 a 26/11/2021								
668	22/11/2021	1148689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	6.737,94	6.669,36	6.669,36	0,00	68,58
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês de Dezembro de 2021.								
669	19/11/2021	1148379	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pelo CONserto DE 02 APARELHOS GELÁGUAS DO CREA-PB								
670	19/11/2021	1148379	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela aquisição de materiais para compor o CONserto DE 02 APARELHOS GELÁGUAS DO CREA-PB								
671	12/11/2021	1146579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela AQUISIÇÃO DE SUPORTE, VENTILADORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CADEADOS.								
672	24/11/2021	1148849	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.000,00	941,30	941,30	0,00	58,70
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 79/2021								
673	23/11/2021	1148883	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO junto ao COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS LITORAL NORTE - LN Eng. de Minas LUIS EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, que ocorrerá DIA 24/11/21 na cidade de Bananeiras-PB								
674	18/11/2021	1147732	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	1.562,70	1.562,70	1.562,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 4(quatro) pneus novos para o veículo Sandero placa: QFU 2616 pertencente a fiscalização								
675	22/11/2021	1147732	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	77,30	77,30	77,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de instalação, alinhamento e balanceamento de 4(quatro) pneus novos para o veículo Sandero placa: QFU 2616 pertencente a fiscalização								
676	24/11/2021	1148928	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade a atos licitatórios no Diário Oficial da União (DOU)								
677	25/11/2021	1148955	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 80.2021								
678	24/11/2021	1148735	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 para o deslocamento do mesmo a cidade de campina grande-pb no dia 29/11/2021 para refazer a rede lógica da inspetoria e substituição dos notebook que lá estão por estações de trabalho								
679	24/11/2021	1148735	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 o deslocamento do mesmo a cidade de campina grande-pb no dia 29/11/2021 para refazer a rede lógica da inspetoria e substituição dos notebook que lá estão por estações de trabalho								
680	24/11/2021	1148735	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 servidores do CREA-PB a Inspeção de campina grande-pb no dia 29/11/2021								
681	24/11/2021	1148876	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, para pagamento de auxílio funeral que o mesmo tem direito devido ao falecimento de sua esposa na data 21/11/2021

682	25/11/2021	1149051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 02 MEIAS DIÁRIAS conduziREM os veículos com placas QSL-9389, QSL-9479, QSL-9349 e QSL-9189 à concessionária localizada na cidade de Natal-RN com o objetivo da realização das revisões agendadas para os dias 30/11/2021 e 01/12/2021 naquela concessionária.

683	25/11/2021	1149051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE A 02 MEIAS DIÁRIAS conduziREM os veículos com placas QSL-9389, QSL-9479, QSL-9349 e QSL-9189 à concessionária localizada na cidade de Natal-RN com o objetivo da realização das revisões agendadas para os dias 30/11/2021 e 01/12/2021 naquela concessionária.

684	29/11/2021	1149022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 81.2021

685	03/11/2021	1149056	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	3.000,00	276,68	0,00	0,00	2.723,32
-----	------------	---------	------------	---	---	----------	--------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2021

687	29/11/2021	1149126	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
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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: 06, 07, 09, 10 e 20 de dezembro de 2021								
688	29/11/2021	1149157	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
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 01.12.21 (quarta-feira), com o objetivo de realizar reunião administrativa com os Inspectores do CREA naquela cidade								
689	29/11/2021	1149157	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 do Presidente do CREA-PB a Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 01.12.21 (quarta-feira)								
690	23/11/2021	1148555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	K2 HOST INTERNET	4.122,00	4.122,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, referente a hospedagem do site do CREA-PB e servidor de email institucional no período de 26/11/2021 a 25/11/2022								
691	29/11/2021	1148960	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SANDRO DIAS DE FREITAS	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRO DIAS DE FREITAS, pela aquisição de bateria, que será utilizada no veículo SANDERO, placa QFU-2556, pertencente a Inspeção de Cajazeiras								
693	16/11/2021	1148435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	9.965,46	9.965,46	9.965,46	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo PAGAMENTO DE GUIAS JUDICIAIS (Processo 0804803-88.2019.4.05.8200)

694	30/11/2021	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	0,00	0,00	0,00	5.350,00
-----	------------	---------	-----------	---	---------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelos SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO MES DE 11/2021

695	11/11/2021	1147940	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	VIRTOS INFORMATICA LTDA	10.692,00	10.692,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-------------------------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VIRTOS INFORMATICA LTDA, pela renovação do contrato de espaço de 3TB em nuvem para backup

710	30/11/2021	1141170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	22.868,90	0,00	0,00	0,00	22.868,90
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 11/2021

711	02/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.000,00	50.221,69	50.221,69	0,00	13.778,31
-----	------------	--	------------	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancárias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
713	22/11/2021	1149420	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 479/ 10 respectivamente.							
714	29/11/2021	1149483	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
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.							
715	30/11/2021	1135125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	95.742,25	0,00	0,00	0,00	95.742,25
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o mês de dezembro de 2021							
720	30/11/2021	1135411	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	785,55	0,00	0,00	0,00	785,55
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.							
723	09/11/2021	1149572	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	6.737,45	6.737,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissionais do CREA (CONSELHEIROS), para participação em evento de interesse do Sistema.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	17/11/2021	1146651	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KATARINE AMERICA LIMA ME	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a KATARINE AMERICA LIMA ME, pelos SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA OS PREDIOS DA SEDE DO CREA-PB

757	02/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.270,93	38.270,93	38.270,93	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

758	02/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	103.487,23	103.487,23	103.487,23	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	------------	------------	------------	------	------

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

762	29/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	34.979,90	34.979,90	34.979,90	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2021

766	02/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	97.096,06	97.096,06	97.096,06	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
767	23/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	132.366,25	132.366,25	132.366,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.								
830	30/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	18.035,60	18.035,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias

<b>Total de empenhos:</b>	<b>114</b>					<b>854.203,53</b>	<b>633.277,48</b>	<b>570.005,25</b>	<b>64.357,24</b>	<b>156.568,81</b>
Ordinários:	110					670.203,53	539.180,55	478.515,60	322,50	130.700,48
Estimativos:	4					184.000,00	94.096,93	91.489,65	64.034,74	25.868,33
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2021

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