

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022	1150068	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: 06 a 07 de janeiro de 2022								
2	03/01/2022	1150067	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: 03 a 07 de janeiro de 2022								
3	03/01/2022	1150066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	236,58	236,58	236,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 05 a 07 de janeiro de 2022								
4	03/01/2022	1150042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	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 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

5	03/01/2022	1150042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
---	------------	---------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

6	03/01/2022	1150054	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: 04 a 07 de janeiro de 2022

7	03/01/2022	1150054	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: 04 a 07 de janeiro de 2022

8	03/01/2022	1150043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00
---	------------	---------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 03 a 07 de janeiro de 2022

9	03/01/2022	1150070	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
---	------------	---------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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								
10	03/01/2022	1150635	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	480,00	359,96	359,96	0,00	120,04
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 01/2022								
11	03/01/2022	1150539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO MACIO DA SILVA	500,00	313,00	313,00	0,00	187,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 02/2022								
12	03/01/2022	1150605	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente ao suprimento de fundos nº 03/2022								
13	03/01/2022	1150738	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: Período: 10 a 14 de janeiro de 2022								
14	03/01/2022	1150740	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.801.599,99	282.441,44	259.006,23	0,00	3.519.158,55

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.

15	04/01/2022	1150758	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
----	------------	---------	-----------	--	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 04/2022

16	03/01/2022	1150785	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	800.000,00	73.187,66	73.187,66	0,00	726.812,34
----	------------	---------	------------	---	--------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2022

17	03/01/2022	1150840	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	1.000,00	74,90	74,90	0,00	925,10
----	------------	---------	------------	---	------------------------------------	----------	-------	-------	------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2022.

18	05/01/2022	1150817	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
----	------------	---------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 05/2022

19	03/01/2022	1150813	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	15.000,00	4.249,79	4.249,79	0,00	10.750,21
----	------------	---------	------------	--	--------	-----------	----------	----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2022.								
20	04/01/2022	1150895	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 0,5 diária para deslocamento do mesmo ao CREA-PE no dia 05/01/2022, com o objetivo de buscar naquele Conselho, materiais de impressão de carteiras de profissionais.								
21	05/01/2022	1150926	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	163,47	163,47	163,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento de honorários de sucumbência ao qual este Conselho foi condenado, conforme sentença proferida nos autos da Ação 0800211-18.2021.4.05.8204, pelo Douto Juízo da 12ª Vara Federal								
22	05/01/2022	1150926	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	1.634,73	1.634,73	1.634,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a devolução dos valores pagos pela empresa ao CREA/PB ao qual este Conselho foi condenado, conforme sentença proferida nos autos da Ação 0800211-18.2021.4.05.8204, pelo Douto Juízo da 12ª Vara Federal								
23	05/01/2022	1150925	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	100.000,00	14.492,60	13.966,03	0,00	85.507,40
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022								
24	05/01/2022	1150963	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	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 ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diárias para visitação do mesmo A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE ITAPORANGA E � NOVA SEDE RECEM CONCLUÍDA DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 07/01/21, COM RETORNO NA MANHÃ DO DIA 08/01/21										
25	05/01/2022	1150963	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para visitação do mesmo A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE ITAPORANGA E � NOVA SEDE RECEM CONCLUÍDA DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 07/01/21, COM RETORNO NA MANHÃ DO DIA 08/01/21										
26	05/01/2022	1150963	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	293,86	293,86	293,86	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente e CONSELHEIRO DIRETOR do CREA-PB �S OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE ITAPORANGA E � NOVA SEDE RECEM CONCLUÍDA DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE POMBAL-PB, DIA 07/01/21, COM RETORNO NA MANHÃ DO DIA 08/01/21										
27	06/01/2022	1150923	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	400,00	280,50	280,50	0,00	119,50
Histórico: Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N� 06/2022										
28	03/01/2022	1150924	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	10.000,00	785,55	785,55	0,00	9.214,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2022.										
29	03/01/2022	1150961	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	3.000,00	250,00	250,00	0,00	2.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BEEHIVE PAY SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTAS CPF/CNPJ NO EXERCÍCIO DE 2022								
30	05/01/2022	1150960	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: 17 a 21 de janeiro de 2022								
31	05/01/2022	1150959	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 17 a 21 de janeiro de 2022								
32	05/01/2022	1150959	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: 17 a 21 de janeiro de 2022								
33	04/01/2022	1149341/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73	2.280,73	2.280,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. REF DEZ 2021								
34	06/01/2022	1150997	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa 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 ao ato licitatório referente ao Pregão Eletrônico 01/2022 no DOU

35	06/01/2022	1150976	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade ao atos licitatórios de interesse do CREA-PB no DOU

36	07/01/2022	1150998	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	608,00	608,00	0,00	42,00
----	------------	---------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	-------

Histórico: Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 07/2022

37	05/01/2022	1151007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	1.200,00	100,00	100,00	0,00	1.100,00
----	------------	---------	------------	---	--------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022

38	06/01/2022	1151039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo para visita junto à obra de construção da nova Sede da Inspeção do Crea na cidade de Itaporanga-PB e também visitará às instalações da nova sede da Inspeção do Crea na cidade de Pombal-PB. a viagem ocorrerá no dia 11/01/2022 e o retorno dia 12/01/2022

39	06/01/2022	1151039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	------	------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo para visita junto à obra de construção da nova Sede da Inspeção do Crea na cidade de Itaporanga-PB e também visitará às instalações da nova sede da Inspeção do Crea na cidade de Pombal-PB. a viagem ocorrerá no dia 11/01/2022 e o retorno dia 12/01/2022										
40	06/01/2022	1151039	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 para visita junto à obra de construção da nova Sede da Inspeção do Crea na cidade de Itaporanga-PB e também visitará às instalações da nova sede da Inspeção do Crea na cidade de Pombal-PB. a viagem ocorrerá no dia 11/01/2022 e o retorno dia 12/01/2022										
41	06/01/2022	1151039	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
Histórico: Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo para visita junto à obra de construção da nova Sede da Inspeção do Crea na cidade de Itaporanga-PB e também visitará às instalações da nova sede da Inspeção do Crea na cidade de Pombal-PB. a viagem ocorrerá no dia 11/01/2022 e o retorno dia 12/01/2022										
42	06/01/2022	1151039	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 deslocamento do mesmo para visita junto à obra de construção da nova Sede da Inspeção do Crea na cidade de Itaporanga-PB e também visitará às instalações da nova sede da Inspeção do Crea na cidade de Pombal-PB. a viagem ocorrerá no dia 11/01/2022 e o retorno dia 12/01/2022										
43	06/01/2022	1151039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22	0,00	0,00	0,00	265,22
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Itaporanga-PB e também a cidade de Pombal-PB. a viagem ocorrerá no dia 11/01/2022 e o retorno dia 12/01/2022										
44	03/01/2022	1149940	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, pelo CONSERTO EM PORTAS DE VIDRO DO CREA-PB

45	10/01/2022	1151137	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 expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho, a distribuição dos referidos materiais nos dias 11 e 12/01/2022

46	07/01/2022	1148413/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	4.963,50	4.963,50	4.963,50	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo ao mes de novembro e dezembro/2021

47	10/01/2022	1151201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	4.860,91	4.860,91	4.860,91	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mes de dezembro de 2021 PDS

48	10/01/2022	1137365/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	3.524,32	3.524,32	3.524,32	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mes de dezembro de 2021 CREA

49	05/01/2022	1151179/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.200,00	100,00	0,00	0,00	1.100,00
----	------------	--------------	--------	---	--	----------	--------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022										
50	03/01/2022	1151227/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.600,00	300,00	300,00	0,00	3.300,00
Histórico: Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o exercício de 2022										
51	04/01/2022	1136840/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela AQUISIÇÃO DE 42 garraões de 20l de AGUA MINERAL PARA O CREA-PB no mes de dezembro 2021										
52	12/01/2022	1151257	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: 24 a 28 de janeiro de 2022										
53	12/01/2022	1151257	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 24 a 28 de janeiro de 2022										
54	12/01/2022	1151258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 24 a 28 de janeiro de 2022								
55	14/01/2022	1151380	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	32.000,00	2.645,00	0,00	0,00	29.355,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2022.								
56	14/01/2022	1151420	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	4.800,00	400,00	400,00	0,00	4.400,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o exercício 2022.								
57	14/01/2022	1151422	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	7.800,00	650,00	650,00	0,00	7.150,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspeção de Patos-PB, durante o o exercício 2022								
58	14/01/2022	1151423	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	8.354,76	696,23	696,23	0,00	7.658,53
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2022.								
59	14/01/2022	1151454	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade ao ato licitatório no Diário Oficial da União referente a publicação do Edital 02/2022, modalidade Pregão Eletrônico que tem por objeto Aquisição de 09 ar condicionados para a Sede e Inspeção do Crea-PB na cidade de Campina Grande-PB								
60	03/01/2022	1148212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	2.418,20	0,00	0,00	2.418,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI, pela contratação de empresa para impressão de boletos de anuidade pessoa Física e Jurídica exercício 2022								
61	14/01/2022	1151489	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	85.000,00	6.249,03	6.249,03	0,00	78.750,97
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2022								
62	14/01/2022	1151489	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	1.962,91	319,80	319,80	0,00	1.643,11
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspeção de Campina Grande-PB para o exercício de 2022.								
63	07/01/2022	1151536	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	45.000,00	3.611,95	0,00	0,00	41.388,05
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2022.								
64	03/01/2022	1151685	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	1.776,00	148,00	148,00	0,00	1.628,00

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2022.

65	21/01/2022	1151682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
----	------------	---------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 08/2022

66	19/01/2022	1151712	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	1.740,00	145,00	145,00	0,00	1.595,00
----	------------	---------	--------	---	---	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2022 na inspetoria de Sousa.

67	19/01/2022	1151760	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	45.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	41.200,00
----	------------	---------	------------	--	--------------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - EXERCÍCIO 2022.

68	06/01/2022	1151705/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	608,94	608,94	608,94	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE - jovem aprendiz, ref 01/2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	17/01/2022	1150484/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CONSELHEIROS, ASSESSORES, SERVIDORES DA ESTRUTURA AUXILIAR E CONVIDADOS - SESSÃO PLENÁRIA DE POSSE CREA-PB - EXERCÍCIO 2022, PREVISTA PARA O DIA 17 janeiro 2022.								
70	03/01/2022	1151765/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	16.000,00	1.161,73	920,59	0,00	14.838,27
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022								
72	18/01/2022	1151640/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	63,54	63,54	63,54	0,00	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								
73	27/01/2022	1152000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	367,05	367,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de fevereiro de 2022								
74	27/01/2022	1152000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	367,05	367,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de fevereiro de 2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
75	27/01/2022	1152002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	367,05	367,05	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: 07 a 11 de fevereiro de 2022								
76	27/01/2022	1152033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05	797,05	0,00	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: 07 a 11 de fevereiro de 2022								
77	27/01/2022	1152033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05	797,05	0,00	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: 07 a 11 de fevereiro de 2022								
78	27/01/2022	1152034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14	616,14	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: 08 a 11 de fevereiro de 2022								
79	27/01/2022	1152034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	616,14	616,14	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: 08 a 11 de fevereiro de 2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	27/01/2022	1152035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	797,05	797,05	0,00	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: 07 a 11 de fevereiro de 2022							
81	27/01/2022	1152036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	797,05	797,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de fevereiro de 2022							
82	27/01/2022	1152037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	293,64	293,64	0,00	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: 08 a 11 de fevereiro de 2022							
83	21/01/2022	1151911/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	100.056,00	8.338,00	0,00	0,00	91.718,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente ao exercício de 2022							
84	21/01/2022	1151911/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	11,68	11,68	11,68	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 142/143 da empresa guaralarme							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	13/01/2022	1151510/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	24.999,98	1.980,50	1.980,50	0,00	23.019,48

Histórico: Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no exercício de 2022.

86	13/01/2022	1151461/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	19.999,91	1.370,60	0,00	0,00	18.629,31
----	------------	--------------	------------	---	---	-----------	----------	------	------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2022.

87	28/01/2022	1152083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB no dia 27/01/2022 onde o mesmo participou de reunião da CER-PB

88	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	319,25	319,25	0,00	9.680,75
----	------------	--	------------	--	---------------------	-----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.

89	27/01/2022	1152141/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	7.000,00	510,58	0,00	0,00	6.489,42
----	------------	--------------	------------	---	----------	----------	--------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
90	28/01/2022	1152138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no Curso de Licitação: Teoria e Prática, no dia 03.02.2022, na cidade de Cajazeiras/PB, considerando que o seu deslocamento será no dia 02.02. e o retorno no dia 03.02.22								
91	28/01/2022	1152138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32	0,00	0,00	0,00	254,32
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Conselheiro Diretor Eng. Civ. FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO NETO no dia 03.02.2022 a cidade de Cajazeiras/PB, considerando que o seu deslocamento será no dia 02.02. e o retorno no dia 03.02.22								
92	31/01/2022	1152148/2022	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 n 09/2022								
93	31/01/2022	1152199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.776,92	0,00	0,00	0,00	1.776,92
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 3,5 diárias relativo a participação do mesmo no 11º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA, no período de 15 a 17.02.22, na cidade de BRASÍLIA/DF.								
94	31/01/2022	1152199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, referente a 3,5 diárias relativo a participação do mesmo no 11º Encontro de Lideres Representantes do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA, no período de 15 a 17.02.22, na cidade de BRASÍLIA/DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	31/01/2022	1152199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 3,5 diárias relativo a participação do mesmo no 11º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA, no período de 15 a 17.02.22, na cidade de BRASÍLIA/DF.								
96	31/01/2022	1152199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	1.776,92	0,00	0,00	0,00	1.776,92
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 3,5 diárias relativo a participação do mesmo no 11º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA, no período de 15 a 17.02.22, na cidade de BRASÍLIA/DF.								
98	24/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	2.000,00	190,00	190,00	0,00	1.810,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2022.								
99	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	75.599,71	6.319,87	6.319,87	0,00	69.279,84
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2022								
100	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.000,00	2.534,79	2.534,79	0,00	27.465,21
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	31/01/2022	1152246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	4.487,10	0,00	0,00	0,00	4.487,10
Histórico:			Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelos SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO PERÍODO DE 06/01/2022 A 31/01/2022							
102	31/01/2022	1152199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	1.640,56	0,00	0,00	0,00	1.640,56
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias relativo a participação do mesmo no 11º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA, no período de 15 a 17.02.22, na cidade de BRASÍLIA/DF.							
115	31/01/2022	1152393/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Histórico:			Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o exercício de 2022							
123	26/01/2022	1152401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRUNO ALENCAR VIEIRA, referente ao acompanhamento da Fiscalização das obras de Construção das Inspeções do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB ref as notas fiscais 35/ 12 respectivamente.							
126	03/01/2022	1152448/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	496.799,98	41.169,74	41.169,74	0,00	455.630,24

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2022										
142	31/01/2022	1152798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	63.791,32	0,00	0,00	0,00	63.791,32
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 01/2022.										
157	31/01/2022	1153060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	154.552,06	108.801,46	108.801,46	0,00	45.750,60
Histórico: Valor empenhado para pagamento do INSS no exercício de janeiro/2022.										
165	31/01/2022	1153064/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Histórico: Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2022.										
170	05/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	35.028,90	35.028,90	35.028,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Abono Pecuniário de Férias do exercício de 2022.										
171	05/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	88.752,74	88.752,74	88.752,74	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 do exercício de 2022.

172	05/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	35.148,00	35.148,00	35.148,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxílio Educação do exercício de 2022.

173	05/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	38.320,83	38.320,83	38.320,83	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de Função do exercício de 2022.

174	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.000,00	17.079,74	17.079,74	0,00	152.920,26
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.

175	05/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	63.750,00	63.750,00	63.750,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxílio Alimentação do exercício de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
196	28/01/2022	1153360/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	10.000,00	489,83	0,00	0,00	9.510,17
Histórico:		Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Itaporanga-PB para o exercício de 2022.								
197	28/01/2022	1152479/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	70.000,00	792,45	0,00	0,00	69.207,55
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022								
203	24/01/2022	1153638/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de dezembro de 2021.								
283	05/01/2022	1154658/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.								
284	28/01/2022	1154632/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022										
294	07/01/2022	1151029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	5.354,28	5.354,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelo pagamento Contas Telefônica Brasil que se encontravam em aberto

Total de empenhos:	118					6.737.233,50	905.356,09	839.917,71	3.318,20	5.828.559,21
Ordinários:	82					730.244,26	445.531,80	422.154,75	3.318,20	281.394,26
Estimativos:	27					5.874.662,48	448.797,06	415.173,73	0,00	5.425.865,42
Globais:	9					132.326,76	11.027,23	2.589,23	0,00	121.299,53

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2022

João Gomes da Fonseca
 Contador
 CRC PB 5.280/O-3
 xxx.846.084-xx