

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
97	01/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, pela aquisição ou serviços prestados.							
103	01/02/2022	1152265	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, para participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 17.01.22, no Auditório do SINDUSCON.							
104	01/02/2022	1152265	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, para participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 17.01.22, no Auditório do SINDUSCON.							
105	01/02/2022	1152265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, para participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 17.01.22, no Auditório do SINDUSCON.

106	01/02/2022	1152265	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, para participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 17.01.22, no Auditório do SINDUSCON.

107	01/02/2022	1152265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, para participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 17.01.22, no Auditório do SINDUSCON.

108	01/02/2022	1152265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, para participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 17.01.22, no Auditório do SINDUSCON.

109	01/02/2022	1152265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RENATO VITÓRIO RODRIGUES, para participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 17.01.22, no Auditório do SINDUSCON.

110	01/02/2022	1152265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE PESSOA FILHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ PESSOA FILHO, para participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 17.01.22, no Auditório do SINDUSCON.										
111	02/02/2022	1152335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 10/2022										
112	03/02/2022	1152365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	560,00	466,30	466,30	93,70	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 11/2022										
113	02/02/2022	1151796	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 4,5 diárias para realizar manutenção nos computadores das inspetorias e instalação de 06 estações em Guarabira, Pombal, Itaporanga, Patos, cajazeiras e Sousa, no período compreendido de 07 à 11 de fevereiro de 2022.										
114	02/02/2022	1151796	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB ÀS inspetorias de Guarabira, Pombal, Itaporanga, Patos, cajazeiras e Sousa, no período compreendido de 07 à 11 de fevereiro de 2022.										
116	03/02/2022	1152382	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	797,05	797,05	797,05	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 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no período: 14 a 18 de fevereiro de 2022.								
117	03/02/2022	1152382	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no período: 14 a 18 de fevereiro de 2022.								
118	02/02/2022	1152394/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	5.114,60	5.114,60	5.114,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pela prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia Civil para a consultoria e supervisão, da fiscalização e da execução dos contratos das obras de construção das inspetorias regionais do CREA/PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.								
119	01/02/2022	1152407/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	40.000,00	2.190,48	2.190,48	0,00	37.809,52
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2022								
120	03/02/2022	1152383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 NO PERÍODO: 14 a 18 de fevereiro de 2022.								
121	01/02/2022	1152409/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	15.000,00	555,08	555,08	0,00	14.444,92



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2022										
122	02/02/2022	1152418/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	1.643,65	1.643,65	1.643,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, pelo pagamento de boleto referente habite-se da nova Inspetoria do Crea-PB na cidade de Pombal-PB										
124	03/02/2022	1152384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	293,64	293,64	293,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alexandre Pinto Sá, referente a 4 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 15 a 18 de fevereiro de 2022.										
125	03/02/2022	1151442/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, pelo pagamento de auxílio funeral de sua mãe, o valor do benefício correspondente a época do falecimento que ocorreu em 07/05/2021, é de 2(dois) salários mínimos totalizando o valor de R\$ 2.200,00 , conforme Acordo Coletivo 2021, Cláusula 15ª " Ocorrendo o falecimento de filhos(a), enteado(a), pai, mãe ou cônjuge do servidor, o CREA-PB, se solicitado, concederá ao servidor um auxílio funeral correspondente a dois salários mínimos, sem ônus para o servidor, independente da classificação funcional".										
127	01/02/2022	1152483	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.326,14	1.326,14	1.326,14	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustível (PARTE CREA) para os veículos da sede desde conselho durante o mês de janeiro de 2022.										
128	08/02/2022	1152530/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	2.216,30	2.216,30	2.216,30	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 0816365-94.2019.4.05.8200)										
129	08/02/2022	1151965/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ADJAMIR SOUZA DA SILVA	332,18	332,18	332,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADJAMIR SOUZA DA SILVA, referente a restituição de ART.										
130	01/02/2022	1152483	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.326,14	0,00	0,00	0,00	1.326,14
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustível (PARTE CREA) para os veículos da sede desde conselho durante o mês de janeiro de 2022.										
131	08/02/2022	1152665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 2 1/2 (duas diárias e meia) para participação do mesmo no curso de Licitação: Teoria e prática, no dia 03.02.2022, na cidade de Cajazeiras/PB, Considerando que o curso foi adiado para o dia 10.02.22, em razão da Palestrante ter contraído Covid. Considerando que o seu deslocamento será no dia 09.02.22 e o retorno no dia 11.02.22.										
132	08/02/2022	1152665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2 1/2 (duas diárias e meia), para proceder com o deslocamento do conselheiro Diretor eng. Civ. Adilson Dias de Pontes no dia 03.02.2022, na cidade de Cajazeiras/PB, Considerando que o curso foi adiado para o dia 10.02.22, em razão da Palestrante ter contraído Covid. Considerando que o seu deslocamento será no dia 09.02.22 e o retorno no dia 11.02.22										
133	10/02/2022	1152663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	558,00	558,00	92,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a suprimento de fundos N 12/2022.										
134	10/02/2022	1157715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	797,05	797,05	797,05	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: 21 a 25 de fevereiro de 2022.										
135	11/02/2022	1152715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	797,05	797,05	797,05	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: 21 a 25 de fevereiro de 2022.										
136	11/02/2022	1152716/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05	797,05	797,05	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: 21 a 25 de fevereiro de 2022.										
137	11/02/2022	1152716/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05	797,05	797,05	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: 21 a 25 de fevereiro de 2022.										
138	11/02/2022	1152717/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	367,05	367,05	367,05	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 5(cinco) meia diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 21 a 25 de fevereiro de 2022.

139	11/02/2022	1152719/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	220,23	220,23	220,23	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3(três) meia diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 23 a 25 de fevereiro de 2022.

140	15/02/2022	1152898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao Suprimento de Fundos N13/2022.

141	15/02/2022	1152912/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ÍTALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ÍTALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao Suprimento de Fundos N14/2022.

143	14/02/2022	1152809/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1 (uma) diária relativo a participação do mesmo na reunião de Diretoria deste CREA-PB, ocorrido no dia 13 de janeiro de 2022, considerando o deslocamento do Conselheiro da cidade de Sousa à João Pessoa.

144	14/02/2022	1152976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41	73,41	73,41	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 1/2 (meia) diária para proceder com o deslocamento saindo de João Pessoa para Campina Grande onde transportará o pessoal até a SEDE.							
145	15/02/2022	1152992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento as obras das novas inspetoria do CREA-PB nas cidades de POMBAL-PB e ITAPORANGA-PB.							
146	15/02/2022	1152992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTÔNIO CESAR PEREIRA DE MOURA	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CESAR PEREIRA DE MOURA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento as obras das novas inspetoria do CREA-PB nas cidades de POMBAL-PB e ITAPORANGA-PB.							
147	15/02/2022	1152992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32	254,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento as obras das novas inspetoria do CREA-PB nas cidades de POMBAL-PB e ITAPORANGA-PB.							
148	15/02/2022	1152992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA	254,32	254,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA , referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento as obras das novas inspetoria do CREA-PB nas cidades de POMBAL-PB e ITAPORANGA-PB.							
149	15/02/2022	1152992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR , referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento as obras das novas inspetoria do CREA-PB nas cidades de POMBAL-PB e ITAPORANGA-PB.

150	15/02/2022	1152992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento as obras das novas inspetoria do CREA-PB nas cidades de POMBAL-PB e ITAPORANGA-PB.

151	15/02/2022	1152992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para deslocamento as obras das novas inspetoria do CREA-PB nas cidades de POMBAL-PB e ITAPORANGA-PB.

152	14/02/2022	1153004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 43 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB.

153	15/02/2022	1152961/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.340,99	2.340,99	2.340,99	0,00	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a folha de janeiro/2022.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	14/02/2022	1152994/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,25	230,25	230,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas referente a 12/12 parcela, ultima do ano de 2021.										
155	04/02/2022	1152578/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	1.183,33	1.183,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica na Inspetoria de Campina Grande.										
156	14/02/2022	1153030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	2.308,32	2.308,32	2.308,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente a janeiro e fevereiro do ano de 2022.										
159	14/02/2022	1152999/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	DAMIÃO MEDEIROS DE LUCENA	2.931,49	2.931,49	2.931,49	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DAMIÃO MEDEIROS DE LUCENA, pela Consignação em Pagamento nº 0000305-31.2021.5.13.0011 - Verbas Rescisórias										
160	15/02/2022	1149538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	LIBERTY SEGUROS S/A	3.068,99	3.068,99	3.068,99	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela contratação de seguro de Bens Imóveis do CREA-PB.										
161	16/02/2022	1153144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	3.409,73	3.409,73	3.409,73	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 localizados nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.										
162	01/02/2022	1153209/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	SITECNET INFORMATICA LTDA	12.000,00	833,33	833,33	0,00	11.166,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A SITECNET INFORMATICA LTDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2022.										
163	01/02/2022	1153207/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	42.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00	38.550,00
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 exercício de 2022, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande										
164	07/02/2022	1153187/2022	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 8ª aplicação										
166	18/02/2022	1152849/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RONIELLE DA SILVA BARBOSA	233,94	233,94	0,00	0,00	0,00



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

Histórico:

Valor empenhado a RONIELLE DA SILVA BARBOSA, pelo ressarcimento de valor pago indevidamente pelo processamento da ART PB20220426531 (protocolo nº 1152293/2022), conforme indicado no boleto Sitac nº 3526882

167	08/02/2022	1150867/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.149,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR para compor o almoxarifado do CREA-PB

168	08/02/2022	1150865/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	5.888,57	5.888,57	5.888,57	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de AQUISIÇÃO DE material de limpeza para compor o almoxarifado do CREA-PB

169	18/02/2022	1153222/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA	60,76	60,76	60,76	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, referente ao PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO 0800166-41.2022.815.0161

176	23/02/2022	1153429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	797,05	797,05	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.

177	23/02/2022	1153429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	797,05	797,05	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.							
178	23/02/2022	1153430/2022	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 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.							
179	23/02/2022	1153430/2022	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 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.							
180	23/02/2022	1153433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	293,64	293,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 (meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 08 a 11 de Março de 2022.							
181	24/02/2022	1153442/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.154,52	3.154,52	3.154,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a folha de fevereiro/2022.							
182	23/02/2022	1153436/2022	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



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

Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.

183	23/02/2022	1153439/2022	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 e 1/2 (quatro e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.

184	23/02/2022	1153440/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	435,23	435,23	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2 e 1/2 (duas e meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 09 a 11 de Março de 2022.

185	23/02/2022	1153442/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	367,05	367,05	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 5 (meias) diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 07 a 11 de Março de 2022.

186	23/02/2022	1153319/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos N15/2022.

187	23/02/2022	1153382/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	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 JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente ao deslocamento do mesmo da cidade de Rio Tinto-PB para a SEDE deste Conselho para a realização da Eleição 2022 para o cargo da presidência.							
188	21/02/2022	1153449/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	204,41	204,41	204,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao pagamento do licenciamento do veículo de placa QFL-3580 de propriedade deste Conselho.							
189	18/02/2022	1151705/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	304,47	304,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo pagamento de contribuição institucional do CIEE-Jovem Aprendiz, referente 02/2022.							
190	18/02/2022	1153274/2022	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	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 Janeiro de 2022.							
191	16/02/2022	1153180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AIRES TURISMO LTDA	2.030,60	2.030,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissional do CREA (Funcionário), para participação em evento de interesse do Sistema.							
192	16/02/2022	1153180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	4.061,20	4.061,20	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissional do CREA (CONSELHEIROS), para participação em evento de interesse do Sistema.								
193	16/02/2022	1153180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	AIRES TURISMO LTDA	4.061,20	4.061,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissional do CREA (COLABORADORES), para participação em evento de interesse do Sistema.								
194	14/02/2022	1153388/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	969,95	969,95	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2021.								
198	25/02/2022	1153586/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo no dia 24/02/2022 para participação da Reunião de Instalação da Comissão Organizadora do 11º CEP/PB no Auditório do CREA-PB								
199	25/02/2022	1153586/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma no dia 24/02/2022 para participação na Reunião de Instalação da Comissão Organizadora do 11º CEP/PB no Auditório do CREA-PB								
200	15/02/2022	1153145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	4.963,50	4.963,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2022										
201	22/02/2022	1152200/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	JOSE CAVALCANTE REGIS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE CAVALCANTE REGIS, pelo CONserto e lavagem de 04 cortinas do CREA-PB										
204	28/02/2022	1153639/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.926,23	0,00	0,00	0,00	3.926,23
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo PAGAMENTO DE T C R - EXERCÍCIO 2022										
210	22/02/2022	1153597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREA-PB no mes de janeiro de 2022										
211	07/02/2022	1150182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	1.555,02	1.555,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pela CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UMA TELEFONISTA no periodo de 03/01/2022 a 18/01/2022										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	07/02/2022	1149341/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73	2.280,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 01/2022

216	01/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.918,74	1.918,74	1.918,74	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', Referente ao Abono Pecuniário de Férias sobre o Mês de Fevereiro/2022.

217	01/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	575,19	575,19	575,19	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', Referente a HORAS EXTRAS sobre o Mês de Fevereiro/2022.

218	01/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	110.067,06	110.067,06	110.067,06	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', Referente a Gratificação Por Tempo de Serviço sobre o Mês de Fevereiro/2022.

219	01/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', Referente ao Auxílio Educação sobre o Mês de Fevereiro/2022.

220	01/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	65.011,37	65.011,37	65.011,37	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', Referente ao Auxílio Alimentação sobre o Mês de Fevereiro/2022.

221	01/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	47.508,95	47.508,95	47.508,95	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', Referente a Gratificação de Função sobre o Mês de Fevereiro/2022.

231	22/02/2022	1153597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREA-PB no mes de FEVEREIRO de 2022

232	01/02/2022	1153060/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1.200.000,00	92.346,20	92.346,20	0,00	1.107.653,80
-----	------------	--------------	------------	--	------	--------------	-----------	-----------	------	--------------

Histórico: Valor empenhado a INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
233	18/02/2022	1153868/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	10.000,00	466,04	0,00	0,00	9.533,96
Histórico: Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2022										
237	23/02/2022	1153119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	IASMIN MICAELA MARQUES GOMES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IASMIN MICAELA MARQUES GOMES, pela instalação de uma barreira de proteção em acrílico na mesa de trabalho da Gerencia de Infraestrutura										
248	28/02/2022	1153004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
Histórico: Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 41 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB.										
253	18/02/2022	1153935/2022	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 Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB ref as notas fiscais 80/ 13 respectivamente.										
282	21/02/2022	1154549/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2022										
292	18/02/2022	1154694/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	EBER SILVA DA COSTA	7.150,92	7.150,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB nos meses de março a dezembro de 2021.										
293	18/02/2022	1154694/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	1.550,92	1.550,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB nos meses de janeiro e fevereiro de 2022.										
297	04/02/2022	1152551/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelos serviços de acesso à internet, referente aos meses de novembro/2021e dezembro/2021 da Inspetoria de Cajazeiras										
298	04/02/2022	1152551/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	1.200,00	95,00	0,00	0,00	1.105,00
Histórico: Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelos serviços de acesso à internet, referente ao mes de janeiro/2022 da Inspetoria de Cajazeiras										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			105			1.672.193,05	441.821,11	387.414,43	1.685,70	1.228.686,24
		Ordinários:		96		348.872,06	339.543,99	285.698,35	1.685,70	7.642,37
		Estimativos:		9		1.323.320,99	102.277,12	101.716,08	0,00	1.221.043,87
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2022

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