

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
202	02/03/2022	1153641/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	480,00	431,96	431,96	48,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 16/2022								
205	02/03/2022	1153623/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	600,00	563,00	563,00	37,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE referente ao suprimento de fundos n 17/2022								
206	01/03/2022	1153435/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	LUCIENE DA SILVA MOREIRA	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENE DA SILVA MOREIRA, pelo pagamento de auxilio funeral pelo falecimento do seu pai no dia 20/02/2022								
207	02/03/2022	1153696/2022	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

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

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 18.2022

208	02/03/2022	1153679/2022	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 19.2022

209	01/03/2022	1153555/2022	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 proceder com a distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas inspetorias deste Conselho nos dias 02 e 03/02/2022.

213	02/03/2022	1153709/2022	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
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO ELEITORAL 2022, no Plenário do Crea-PB, no dia 03/03/2022 no horário das 9h00 as 16h30, ministrado pela Comissão Eleitoral Federal – CEF

214	02/03/2022	1153709/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO ELEITORAL 2022, no Plenário do Crea-PB, no dia 03/03/2022 no horário das 9h00 as 16h30, ministrado pela Comissão Eleitoral Federal – CEF

215	02/03/2022	1153709/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	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 RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO ELEITORAL 2022, no Plenário do Crea-PB, no dia 03/03/2022 no horário das 9h00 as 16h30, ministrado pela Comissão Eleitoral Federal – CEF										
222	04/03/2022	1153797/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 16 A 18 de março de 2022.										
223	04/03/2022	1153794/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 17 A 18 de março de 2022.										
224	04/03/2022	1153791/2022	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 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 15 A 18 de março de 2022.										
225	04/03/2022	1153788/2022	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 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 A 18 de março de 2022.										
226	04/03/2022	1153786/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 A 18 de março de 2022.								
227	04/03/2022	1153786/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 14 A 18 de março de 2022.								
228	07/03/2022	1153796/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	628,00	628,00	0,00	22,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 20/2022								
229	02/03/2022	1153761/2022	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 144/145 da empresa guaralarme								
230	07/03/2022	1153823/2022	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 n 21/2022								
234	02/03/2022	1149341/2022	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	2.280,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 02/2022										
235	04/03/2022	1153893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	235,29	235,29	235,29	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, pelo pagamento boletos referente habite-se da nova sede do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB.										
236	04/03/2022	1153887/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	10.000,00	1.816,64	1.816,64	0,00	8.183,36
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.										
238	09/03/2022	1154030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para Deslocamento do mesmo às obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga- PB e Pombal-PB nos dias 10/03/2022 e 11/03/2022										
239	09/03/2022	1154030/2022	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 diárias para proceder com o Deslocamento de servidor do CREA-PB às obras do Crea-PB nas cidades de Itaporanga- PB e Pombal-PB nos dias 10/03/2022 e 11/03/2022										
240	09/03/2022	1153990/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	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 RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para realizar a primeira visita as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira para o período de 14 a 18 de março de 2022, considerando que a CER-PB aprovou na última reunião, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, duas visitas técnicas nas Inspetorias do Crea-PB, em razão do que prevê o EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL Nº 1/2022 e Resolução 1114/19										
241	09/03/2022	1153990/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 4,5 diárias para realizar a primeira visita as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira para o período de 14 a 18 de março de 2022, considerando que a CER-PB aprovou na última reunião, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, duas visitas técnicas nas Inspetorias do Crea-PB, em razão do que prevê o EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL Nº 1/2022 e Resolução 1114/19										
242	09/03/2022	1153990/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 4,5 diárias para realizar a primeira visita as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira para o período de 14 a 18 de março de 2022, considerando que a CER-PB aprovou na última reunião, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, duas visitas técnicas nas Inspetorias do Crea-PB, em razão do que prevê o EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL Nº 1/2022 e Resolução 1114/19										
243	09/03/2022	1153990/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para realizar a primeira visita as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira para o período de 14 a 18 de março de 2022, considerando que a CER-PB aprovou na última reunião, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, duas visitas técnicas nas Inspetorias do Crea-PB, em razão do que prevê o EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL Nº 1/2022 e Resolução 1114/19										
244	09/03/2022	1153990/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB as Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira para o período de 14 a 18 de março de 2022										
245	10/03/2022	1155644/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	3.352,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 200 (duzentas) resmas para suprir o estoque do CREA-PB										
246	04/03/2022	1153919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	54.594,07	54.594,07	54.594,07	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente ao pagamento 10º Boletim de Medição da Obra do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB.										
247	04/03/2022	1153437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição DE COPOS DESCARTÁVEIS para compor o estoque do CREA-PB										
249	09/03/2022	1154130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária do Fórum dos CREAs do Nordeste, nos dias 17 e 18/03/22, na cidade de Natal/RN										
250	09/03/2022	1154130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	469,19	469,19	469,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária do Fórum dos CREAs do Nordeste, nos dias 17 e 18/03/22, na cidade de Natal/RN										
251	09/03/2022	1154130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	469,19	469,19	469,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB juntamente com o Gerente de Fiscalização do CREA-PB nos dias 17 e 18/03/22, a cidade de Natal/RN										
252	10/03/2022	1154102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participar da reunião da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA, que será realizada às 9:00hs do dia 11/03/2022 na sede do COMANDO DO POLICIAMENTO da 1ª Região da Polícia Militar - CPR 1, na Cidade de Campina Grande.										
254	08/03/2022	1152190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.057,21	1.057,21	1.057,21	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição de peças para compor a REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO CITROEN PLACA QSE-9014 DO CREA-PB										
255	08/03/2022	1152190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	623,10	623,10	623,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelos serviços de REVISÃO DE 50.000KM DO VEÍCULO CITROEN PLACA QSE-9014 DO CREA-PB										
256	10/03/2022	1154158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	145,03	145,03	145,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder a viagem para realização de Revisão do Veículo CITROEN placa QSE-9014 deste Conselho junto a empresa Dunas Comércio de Veículos Ltda, na cidade de Natal-RN, no dia 16/03/2022										
257	02/03/2022	1151009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	NIKITI COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	16.240,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a NIKITI COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição dos insumos para a confecção das carteiras dos profissionais										
258	02/03/2022	1154230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	769,44	769,44	769,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no mes de fev de 2022. pds										
259	11/03/2022	1154211/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	205,52	205,52	205,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo licenciamento do veiculo de placa QSI4D33 de propriedade deste Conselho.										
260	11/03/2022	1151151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	293,64	293,64	293,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 22 A 25 de março de 2022										
261	11/03/2022	1154148/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05	797,05	797,05	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: 21 A 25 de março de 2022										
262	11/03/2022	1154147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	293,64	293,64	293,64	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 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 22 A 25 de março de 2022								
263	11/03/2022	1154146/2022	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 março de 2022								
264	11/03/2022	1154146/2022	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 março de 2022								
265	11/03/2022	1154142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	797,05	797,05	797,05	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: 21 A 25 de março de 2022								
266	02/03/2022	1152798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	8.861,70	8.861,70	8.861,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 02/2022.								
267	11/03/2022	1154058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDEREY DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 22/2022										
268	15/03/2022	1154310/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de funds n 23.2022										
269	14/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	TOP PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TOP PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, pela aquisição de 04 pneus para o veículo desde Conselho de placa QSE-9014 (C4 CACTUS)										
270	14/03/2022	1154358/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	20.000,00	1.378,70	1.378,70	0,00	18.621,30
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2022										
271	15/03/2022	1154356/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	100.000,00	42.568,93	42.568,93	0,00	57.431,07
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2022										
272	11/03/2022	1153976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, pela aquisição de peças para o conserto do veículo da marca SANDERO, com placa QFU-2556, utilizado pela fiscalização da Inspeção de Cajazeiras								
273	11/03/2022	1151575/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, pela aquisição de peças para o conserto do veículo da marca SANDERO, com placa QFU-2556, utilizado pela fiscalização da Inspeção de Cajazeiras								
274	16/03/2022	1151797/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela Renovação antivírus para o sistema de computadores do CREA-PB								
275	14/03/2022	1153487/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	2.659,13	2.659,13	2.659,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, pela AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE materiais de expediente PARA O CREA - PB								
276	04/03/2022	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 Inspeções do CREA-PB, referente a 9ª aplicação								
277	16/03/2022	1154454/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	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 JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 28 de março A 01 de abril de 2022.										
278	16/03/2022	1154452/2022	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 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 28 de março A 01 de abril de 2022.										
279	04/03/2022	1153980/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	Josefa VANÓBIA Ferreira NÓBREGA de Souza	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Josefa VANÓBIA Ferreira NÓBREGA de Souza, pela realização do curso "Minicurso Licitação", direcionado aos profissionais jurisdicionados no sertão do estado, realizada no dia 10/02/2022, na cidade de Cajazeiras-PB,										
280	02/03/2022	1152578/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	13.200,00	1.183,33	1.183,33	0,00	12.016,67
Histórico: Valor empenhado a ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP, pelos serviços de segurança eletrônica na Inspetoria de Campina Grande. no exercício de 2022										
281	16/03/2022	1153145/2022	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 aos meses de março/2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	22/03/2022	1153520/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Simpósios Alusivos ao Abril Verde que acontecerá em Campina Grande-PB nas datas: 06 e 07/04/2022, saindo dia 05/04/22								
286	22/03/2022	1153520/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEDSON LEITÃO BATISTA	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Simpósios Alusivos ao Abril Verde que acontecerá em Campina Grande-PB nas datas: 06 e 07/04/2022, saindo dia 05/04/22								
287	22/03/2022	1153520/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kátia Lemos Diniz	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no Simpósios Alusivos ao Abril Verde que acontecerá em Campina Grande-PB nas datas: 06 e 07/04/2022, saindo dia 05/04/22								
288	22/03/2022	1153520/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Simpósios Alusivos ao Abril Verde que acontecerá em Patos-PB nas datas: 19 e 20/04/2022, saindo dia 18/04/22								
289	22/03/2022	1153520/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEDSON LEITÃO BATISTA	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Simpósios Alusivos ao Abril Verde que acontecerá em Patos-PB nas datas: 19 e 20/04/2022, saindo dia 18/04/22								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	22/03/2022	1153520/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kátia Lemos Diniz	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no Simpósios Alusivos ao Abril Verde que acontecerá em Patos-PB nas datas: 19 e 20/04/2022, saindo dia 18/04/22								
291	22/03/2022	1154764/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.186,44	3.186,44	3.186,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a folha de março/2022.								
295	14/03/2022	1151705/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	353,55	353,55	353,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE ref ao aprendiz capacitador no mes 03/2022								
296	21/03/2022	1153030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	12.000,00	1.154,16	1.154,16	0,00	10.845,84
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança eletrônica no prédio da SEDE referente ao exercício de 2022.								
299	24/03/2022	1154901/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEDSON LEITÃO BATISTA	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 LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO DO mesmo a INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, DIA 25/03/22 para participar de reunião com Inspetores com a finalidade conhecer os procedimentos operacionais quanto ao funcionamento da estrutura na qualidade de Conselheiro Regional										
300	24/03/2022	1154901/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o DESLOCAMENTO de Conselheiro do CREA-PB a INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, DIA 25/03/22										
301	24/03/2022	1154751/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	254,32	254,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO evento alusivo à comemoração do ABRIL VERDE que acontecerá na cidade de Campina Grande, de 06 e 07/04/22										
302	24/03/2022	1154751/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	435,23	435,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO evento alusivo à comemoração do ABRIL VERDE que acontecerá na cidade de Patos-PB, Dias 18/4, ida; evento 19 e 20/04/22										
303	24/03/2022	1154751/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32	254,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, Dias 06 e 07 de abril de 2022										
304	24/03/2022	1154751/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32	254,32	0,00	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 2,5 DIÁRIAS PARA proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a cidade de Patos, Dias 18/4, ida; evento 19 e 20/04/22								
305	22/03/2022	1153703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 02 HD SSDM2 PARA OS NOTEBOOKS INSTITUCIONAIS DO PRESIDENTE E DO 1ºTESOUREIRO								
306	15/03/2022	1152981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	453,09	453,09	453,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para o CONCERTO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS VIDROS DA CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685 DO CREA-PB								
307	15/03/2022	1152981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pelos serviços de CONCERTO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS VIDROS DA CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685 DO CREA-PB								
308	24/03/2022	1154922/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	12.000,00	1.857,70	0,00	0,00	10.142,30
Histórico:		Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de internet para o exercício de 2022								
309	24/03/2022	1154922/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	9.000,00	1.257,54	0,00	0,00	7.742,46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de telefonia para o exercício de 2022										
310	24/03/2022	1154998/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 0,5 diária considerando participação da mesma no Seminário Conselheiros 2022, no dia 24.03.2022 na Sede do CREA-PB										
311	24/03/2022	1154998/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 0,5 diária considerando participação do mesmo no Seminário Conselheiros 2022, no dia 24.03.2022 na Sede do CREA-PB										
312	24/03/2022	1154998/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 0,5 diária considerando participação do mesmo no Seminário Conselheiros 2022, no dia 24.03.2022 na Sede do CREA-PB										
313	24/03/2022	1154998/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 0,5 diária considerando participação do mesmo no Seminário Conselheiros 2022, no dia 24.03.2022 na Sede do CREA-PB										
314	23/03/2022	1154592/2022	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

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

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela Aquisição de lanche Seminário Conselheiros 2022

315	25/03/2022	1154942/2022	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 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de abril de 2022

316	25/03/2022	1154942/2022	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 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de abril de 2022

317	25/03/2022	1154941/2022	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: 04 a 08 de abril de 2022

318	25/03/2022	1154934/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	797,05	797,05	0,00	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: 04 a 08 de abril de 2022

319	25/03/2022	1154934/2022	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 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 04 a 08 de abril de 2022										
320	23/03/2022	1153284/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, pela INSTALAÇÃO DE VIDRO PARA COLOCAÇÃO DE BEBEDOURO GELÁGUA.										
321	25/03/2022	1154944/2022	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: 05 a 08 de abril de 2022.										
322	25/03/2022	1154944/2022	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: 05 a 08 de abril de 2022.										
323	25/03/2022	1154946/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	220,23	220,23	0,00	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: 06 a 08 de abril de 2022.										
324	25/03/2022	1154947/2022	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

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

Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 05 a 08 de abril de 2022.

325	25/03/2022	1154949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	293,64	293,64	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 05 a 08 de abril de 2022.

326	25/03/2022	1154951/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05	797,05	0,00	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: 04 a 08 de abril de 2022.

327	25/03/2022	1154950/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para o deslocamento do mesmo nos dias 30/03/2022 a 01/04/2022 para vistoria e recebimento provisório das novas Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.

328	25/03/2022	1154950/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias para o deslocamento do mesmo nos dias 30/03/2022 a 01/04/2022 para vistoria e recebimento provisório das novas Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.

329	25/03/2022	1154950/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para o deslocamento do mesmo nos dias 30/03/2022 a 01/04/2022 para vistoria e recebimento provisório das novas Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.										
330	25/03/2022	1154950/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB nos dias 30/03/2022 a 01/04/2022 para AS Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB.										
331	25/03/2022	1155073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo para participação no Seminário Conselheiros 2022, realizado no dia 24.03.2022 na Sede do CREA-PB										
332	24/03/2022	1154306/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS A3 PARA A ASSESSORIA JURÍDICA do CREA-PB										
333	29/03/2022	1155102/2022	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
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na reunião da CERPB no dia 30/03/2022 na Sede do CREA-PB, para Julgamento dos requerimentos dos registros de candidaturas, impugnações apresentadas e respectivas contestações, se houver; considerando que a reunião será realizada no formato referencialmente presencial e cumprindo todos os todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias										
334	29/03/2022	1155102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na reunião da CERPb no dia 30/03/2022 na Sede do CREA-PB, para Julgamento dos requerimentos dos registros de candidaturas, impugnações apresentadas e respectivas contestações, se houver; considerando que a reunião será realizada no formato referencialmente presencial e cumprindo todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias.										
335	29/03/2022	1155120/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAMPANHA ABRIL VERDE - DIAS 06 E 07 DE ABRIL 2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.										
336	29/03/2022	1155147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	145,03	145,03	145,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira) para verificarem os procedimentos adotados por aquele Regional sobre o processo de implantação da Carteira Digital, inclusive todas as etapas e cronograma estabelecidos.										
337	29/03/2022	1155147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STÊNIO MEDEIROS VERAS	145,03	145,03	145,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a STÊNIO MEDEIROS VERAS, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira) para verificarem os procedimentos adotados por aquele Regional sobre o processo de implantação da Carteira Digital, inclusive todas as etapas e cronograma estabelecidos.										
338	29/03/2022	1155147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Paulo Laércio Vieira Júnior	145,03	145,03	145,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paulo Laércio Vieira Júnior, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira) para verificarem os procedimentos adotados por aquele Regional sobre o processo de implantação da Carteira Digital, inclusive todas as etapas e cronograma estabelecidos.										
339	29/03/2022	1155147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	145,03	145,03	145,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira) para verificarem os procedimentos adotados por aquele Regional sobre o processo de implantação da Carteira Digital, inclusive todas as etapas e cronograma estabelecidos.										
340	29/03/2022	1155147/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	145,03	145,03	145,03	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 para o Crea-RN no dia 31/03/22 (quinta-feira)										
341	31/03/2022	1155199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 24.2022										
342	31/03/2022	1155244	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 25.2022										
343	31/03/2022	1155294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo no treinamento do módulo eletrônico – SITAC, direcionado para os Conselheiros deste Crea/PB que ocorreu nos dias 29 e 30 de março de 2022 na Sede do CREA-PB, sendo que participação do mesmo ocorreu apenas no dia 30/03/2022 (pernoitou)										
344	31/03/2022	1155294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo no treinamento do módulo eletrônico – SITAC, direcionado para os Conselheiros deste Crea/PB que ocorreu nos dias 29 e 30 de março de 2022 na Sede do CREA-PB, sendo que participação do mesmo ocorreu apenas no dia 30/03/2022										
345	31/03/2022	1155294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JEAN KANUTO MENEZES SILVA	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50
Histórico: Valor empenhado a JEAN KANUTO MENEZES SILVA, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo no treinamento do módulo eletrônico – SITAC, direcionado para os Conselheiros deste Crea/PB que ocorreu nos dias 29 e 30 de março de 2022 na Sede do CREA-PB, sendo que participação do mesmo ocorreu apenas no dia 29/03/2022										
346	28/03/2022	1155312/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	11,68	11,68	0,00	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 146/147 da empresa guaralarme										
353	30/03/2022	1154895/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CH COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, pela AQUISIÇÃO LANCHE - considerando a realização do Treinamento Sistema Corporativo – SITAC, para os Conselheiros do CREA-PB, de forma presencial, programado para os dias 29 e 30.03.22, nos turnos da manhã e tarde, com participação de aproximadamente 75 Conselheiros										
369	30/03/2022	1154294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor o CONserto DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3580										
370	30/03/2022	1154294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados de CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3580										
371	30/03/2022	1154391/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor o CONSERTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO PLACA QFU-1406 DO CREA-PB										
372	30/03/2022	1154391/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor o CONSERTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO PLACA QFU-1406 DO CREA-PB										
378	24/03/2022	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 MARÇO de 2022										
380	24/03/2022	1154328/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	5.520,44	5.520,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para compor o CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	25/03/2022	1154328/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pelos serviços prestados de CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 PLACA OGF-9685										
391	23/03/2022	1154279/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, pela AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CREA-PB										
394	15/03/2022	1152896/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	SIMONE ARAUJO DE LUCENA	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SIMONE ARAUJO DE LUCENA, pela reposição dos vidros (porta do auditório/um vidro, porta do atendimento/um vidro e porta que dar acesso a garagem/dois vidros) da IGA										
402	28/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.952,43	2.952,43	2.952,43	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Abono Pecuniário sobre o mês de Abril/2022.										
403	28/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	495,31	495,31	495,31	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente as Horas Extras sobre o mês de Abril/2022.

404	28/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	114.713,93	114.713,93	114.713,93	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Gratificação por Tempo de Serviço sobre o mês de Abril/2022.

405	28/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxilio Alimentação sobre o mês de Abril/2022.

406	29/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	50.786,66	50.786,66	50.786,66	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Gratificação de Função sobre o mês de Abril/2022.

411	31/03/2022	1152819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME, pelos serviços de manutenção e conserto de 09 (nove) aparelhos de ar condicionado da IGA

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	31/03/2022	1152819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00
Histórico:		Valor empenhado a WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELI-ME, pela aquisição de materiais para compor o serviço de manutenção e conserto de 09 (nove) aparelhos de ar condicionado da IGA								
Total de empenhos:		137				591.409,26	455.474,72	429.273,08	85,04	135.849,50
	Ordinários:	130				415.209,26	404.257,72	381.171,32	85,04	10.866,50
	Estimativos:	7				176.200,00	51.217,00	48.101,76	0,00	124.983,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 31 de março de 2022

Guilherme Augusto Barroca Gomes
Assessor Contábil
CRC PB 012136/O-0
xxx.060.404-xx

