

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
347	05/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	LOGIC PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA-EPP	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Histórico:		Valor empenhado a LOGIC PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA-EPP, pelo fornecimento de equipamentos de informática, RACK FECHADO PISO 36Ux1000MMx19" COM PORTA PERFURADA E ACESSÓRIOS; 1 - Rack Fechado 36Ux1000mmx19" de piso com portas perfurada ; 2 - 2x Bandeja Fixa Frontal 1UX300mmX19"; 3 - 1x Calha de 8Tomadas 2P+T ; 4 - 1x Kit com 144 parafuso e porca gaiola. Marca e Fabricante: Dicomp Modelo: Rack 19" 36U Quantidade: 02 unidades								
348	05/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI EPP	4.859,12	0,00	0,00	0,00	4.859,12
Histórico:		Valor empenhado a BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI EPP, pela fornecimento de equipamentos de informática, 02 (dois) Switch Gerenciável jl682a - ARUBA INSTANT ON 1930 28- PORT GB ETHERNET 24XGE, 4X 1G, 10G SFP+, L2+ SMART								
349	05/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	VIGUI ´ST INFORMÁTICA LTDA ME	7.398,00	0,00	0,00	0,00	7.398,00
Histórico:		Valor empenhado a VIGUI ´ST INFORMÁTICA LTDA ME, pelo fornecimento de equipamentos de informática, 02 (dois) NO-BREAK 3KVA ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V; 1 -Topologia No-break (UPS) interativo com regulação on-line; 2 - Potência 3000 VA; 3 - Tensão entrada Bivolt automático 115/127/220V~; MARCA RAGTECH MODELO INFINIUM DIGITAL IFD 3200n GT CBU/BS2 TI NG.								
350	05/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M CAVALCANTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	36.780,00	0,00	0,00	0,00	36.780,00

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

Histórico:

Valor empenhado a M CAVALCANTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI, pela aquisição de equipamentos de informática - 02 (dois) Projetores + Suporte de Teto para o CREA-PB

351	05/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	3.298,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, pela aquisição de 2 (duas) Telas Tripé 2,43 X 1,82 (120") C/ BORDAS - FORMATO 4X3

352	04/04/2022	1156581/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	CH COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	29.112,96	29.112,96	29.112,96	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CH COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, pela Aquisição de 09(nove) aparelhos condicionadores de ar, sendo 04 (quatro) para Sede do Crea-PB e 05 (cinco) para Inspeção do Crea-PB em campina Grande/PB

354	05/04/2022	1155406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	630,00	620,80	620,80	9,20	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 26.2022

355	04/04/2022	1155528/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	859,04	859,04	859,04	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela PUBLICAÇÃO no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS 001/20222 À 008/2022



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
356	06/04/2022	1155513/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	570,00	570,00	0,00	80,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 27/2022							
357	05/04/2022	1155557/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 a 29 de abril de 2022.							
358	05/04/2022	1155557/2022	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 para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 a 29 de abril de 2022.							
359	05/04/2022	1155596/2022	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 para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 26 a 27 de abril de 2022.							
360	05/04/2022	1155559/2022	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
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 25 a 29 de abril de 2022.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	05/04/2022	1155559/2022	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: 25 a 29 de abril de 2022.

362	05/04/2022	1155578/2022	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: 25 a 29 de abril de 2022.

363	05/04/2022	1155579/2022	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 para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 18 a 19 de abril de 2022.

364	05/04/2022	1155581/2022	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 para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2021 no Período: 26 a 28 de abril de 2022.

365	05/04/2022	1155584/2022	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: 25 a 29 de abril de 2022.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	05/04/2022	1155584/2022	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: 25 a 29 de abril de 2022.							
367	05/04/2022	1155587/2022	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
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: 25 a 29 de abril de 2022.							
368	06/04/2022	1155470/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	M J Comércio de Móveis Eireli	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
Histórico:			Valor empenhado a M J Comércio de Móveis Eireli, pela aquisição de 20 (vinte) caixas de Copos de 180g com cada caixa de 25 centos.							
373	06/04/2022	1155660/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	207,59	207,59	207,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QSE-9014-PB DO CREA-PB							
374	06/04/2022	1154751/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	177,91	177,91	177,91	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a valor complementar de diárias pagas a menor, ref ao processo 1154751/2022							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
375	07/04/2022	1155509/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspeção de Campina Grande-PB no dia 13/04/2022 para realizar a instalação e configuração de de AP e um servidor na citada inspeção

376	07/04/2022	1155509/2022	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
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB A Inspeção de Campina Grande-PB no dia 13/04/2022

377	07/04/2022	1155711/2022	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 distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas Inspeções deste Conselho nos dias 11 e 12/04/2022.

379	01/04/2022	1153004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

382	08/04/2022	1155527/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	831,14	831,14	831,14	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para deslocamento do mesmo NOS DIAS 18/04/2022 A 22/04/2022 as Inspeções do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB para acompanhar a instalação do mobiliário adquirido via certame licitatório através do processo nº 1147524/2021, Pregão Eletrônico 09/2021



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
383	08/04/2022	1155527/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	831,14	831,14	831,14	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 as Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB NOS DIAS 18/04/2022 A 22/04/2022							
384	12/04/2022	1155889/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos n 28.2022							
385	01/04/2022	1155750/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB para o exercício de 2022							
386	01/04/2022	1155750/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	10.000,00	1.101,40	1.101,40	0,00	8.898,60
Histórico:			Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB para o exercício de 2022							
387	12/04/2022	1155985/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	1.255,52	1.255,52	1.255,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, considerando a necessidade de dar publicidade aos atos licitatórios no DOU							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	13/04/2022	1155922/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00

Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 29/2022

389	12/04/2022	1155236/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.574,58	2.574,58	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referentes aos honorários advocatícios da Execução Fiscal em anexo, depositados de forma equivocada na conta do Conselho

390	13/04/2022	1156018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 30/2022

392	13/04/2022	1155487/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP	4.408,30	0,00	0,00	0,00	4.408,30
-----	------------	--------------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição material de limpeza para compor o estoque do CREA-PB

393	05/04/2022	1155962/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BRUNO ALENCAR VIEIRA	16.133,00	16.133,00	16.133,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

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 163 e 164/ 14 e 15 respectivamente.

395	18/04/2022	1156073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 31/2022

396	04/04/2022	1156056/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	5.000,00	575,20	575,20	0,00	4.424,80
-----	------------	--------------	------------	---	--------------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercicio de 2022.

397	13/04/2022	1154751/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a valor complementar de diárias pagas

398	13/04/2022	1154751/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a valor complementar de diárias

399	04/04/2022	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
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 MARÇO/2022								
400	04/04/2022	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	2.280,73	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 03/2022								
401	18/04/2022	1156200/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referetne a 1,5 diárias para participação do mesmo no Simpósio Abril Verde 2022, promovido pela AEST/PB, na cidade de Patos/PB, nos dias 19 e 20.04.22								
407	18/04/2022	1156266/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo da cidade de Sousa a Sede do CREA-PB, no próximo dia 22.04.2022, para realizar despachos administrativos; bem como assinatura de documentos, considerando que o deslocamento será no dia 21.04 e o retorno no dia 23.04.22								
408	01/04/2022	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 03/2022.								
409	18/04/2022	1156341/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.249,91	249,99	0,00	0,00	1.999,92



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços de acesso à internet, referente ao exercício de 2022 da Inspeção de Itaporanga-PB										
410	19/04/2022	1156345/2022	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 em reunião da CER-PB que será realizada no dia 20 de abril do corrente ano, para tratar de assunto relacionados ao processo eleitoral e encaminhar à CEF, considerando que o horário da reunião será de 14h00 as 16h00.										
413	25/04/2022	1156424/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo a Inspeção de Pombal nas datas programadas para o dia 27-04-2022 e 28-04-2022 para proceder com a instalação de equipamento s de informatica na citada inspeção										
414	25/04/2022	1156424/2022	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 o mesmo a Inspeção de Pombal nas datas programadas para o dia 27-04-2022 e 28-04-2022										
415	21/04/2022	1151760/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - ref 04/2022										
416	26/04/2022	1156653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:								
417	26/04/2022	1156653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:								
418	26/04/2022	1156653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:								
419	26/04/2022	1156653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:								
420	26/04/2022	1156653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:								
421	26/04/2022	1156653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Jobson S. de Lima	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 José Jobson S. de Lima, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:								
422	26/04/2022	1156653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:								
423	26/04/2022	1156653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:								
424	26/04/2022	1156653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:								
425	26/04/2022	1156653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:								
426	26/04/2022	1156653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	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 José DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:								
427	26/04/2022	1156653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:								
428	26/04/2022	1156653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, no dia 27.04.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o retorno será no dia 28.04.22.:								
429	26/04/2022	1156294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária do Fórum dos Creas do Nordeste, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022, na cidade de Fortaleza-CE, considerando que o deslocamento será no dia 11.05.22 e o retorno no dia 14.05.22.								
430	26/04/2022	1156294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	1.674,65	1.674,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 3,5 diárias para participação da mesma na 3ª Reunião Ordinária do Fórum dos Creas do Nordeste, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022, na cidade de Fortaleza-CE, considerando que o deslocamento será no dia 11.05.22 e o retorno no dia 14.05.22.								
431	26/04/2022	1156294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.674,65	1.674,65	0,00	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 3,5 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária do Fórum dos Creas do Nordeste, que será realizada nos dias 12 e 13 de maio de 2022, na cidade de Fortaleza-CE, considerando que o deslocamento será no dia 11.05.22 e o retorno no dia 14.05.22.								
432	19/04/2022	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo aos meses de abril/2022								
433	22/04/2022	1155483/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP	2.285,00	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição café e açúcar para compor o estoque do CREA-PB								
434	26/04/2022	1156658/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade no Diário Oficial da União (DOU) de matérias de interesse do CREA-PB.								
435	25/04/2022	1155896/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA	2.735,00	2.735,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA, pelo Treinamento/Capacitação para servidor voltado para Lei nº 14.133/2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
436	25/04/2022	1155470/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	M J Comércio de Móveis Eireli	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
Histórico:			Valor empenhado a M J Comércio de Móveis Eireli, pela aquisição de 20 (vinte) caixas de copos com 25 centos cada, com 1,90g para compor o almoxarifado do CREA-PB							
437	28/04/2022	1155197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Histórico:			Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pela AQUISIÇÃO DE ADESIVOS AUTOCOLANTES PARA A FISCALIZAÇÃO.							
438	28/04/2022	1156229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRAFICA JB LTDA	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Histórico:			Valor empenhado a GRAFICA JB LTDA, pela aquisição de 5.000 PASTAs COM BOLSO CONJUGADO, Form.Aberto 475 x 422 mm, Form.Fechado 230 x 315 mm, 1 Lâmina em TRIPLEX FSC 250 g/m2, 4x0 cores, LAMINACAO FOSCA Total Frente, CORTE/VINCO, COLAR BOLSO							
439	29/04/2022	1156780/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	419,25	0,00	0,00	0,00	419,25
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 32/2022							
442	29/04/2022	1156886/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a João Pessoa-PB para participação de reunião da Comissão Eleitoral Regional – CER/PB 2022 que acontecerá no dia 02/05/2022 na Sede do CREA-PB							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	27/04/2022	1155893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	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 freio do veículo SANDERO de placa QFU - 2616-PB DO CREA-PB

444	27/04/2022	1155893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços de CONserto do sistema de freio do veículo SANDERO de placa QFU - 2616-PB DO CREA-PB

445	25/04/2022	1156785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00	8.338,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente a 04/2022

446	25/04/2022	1156785/2022	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 149/150 da empresa guaralarme

447	13/04/2022	1156205/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	351,78	351,78	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------



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

Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o MES DE MAIO de 2022.

450	19/04/2022	1157024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.053,25	10.053,25	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a contratação de empresa de serviços de construção predial para instalação da Inspetoria Regional de Pombal-PB.

451	25/04/2022	1155865/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO - ME	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO - ME, pelos serviços de dedetização das áreas interna e externa do prédio da Inspetoria de Sousa.

452	25/04/2022	1155865/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, referente a taxa administrativa da guia de iss

456	19/04/2022	1157069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.305,89	14.305,89	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente ao pagamento do Reajustamento da empresa responsável pela Obra do Crea-PB na cidade de Pombal-PB

457	21/04/2022	1155145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pela Confeção e Doação de faixas(Banners) a ser colocado durante o Evento no X Encontro dos Ex-Alunos do CCA/EAN no período de 08 a 09 de Abril de 2022 -AREIA/PB.								
460	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	440,20	440,20	440,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente as horas extras sobre o mês de Abril/2022.								
461	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	118.925,88	118.925,88	118.925,88	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.								
462	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	64.295,44	64.295,44	64.295,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxílio Alimentação sobre o mês de Abril/2022.								
463	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	52.172,35	52.172,35	52.172,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxílio Alimentação sobre o mês de Abril/2022.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
465	29/04/2022	1153004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00

Histórico: Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 44 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB.

471	18/04/2022	1156198/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.134,64	0,00	0,00	0,00	2.134,64
-----	------------	--------------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

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

497	29/04/2022	1153643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	8.659,85	8.659,85	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREA-PB

546	11/04/2022	1151705/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	707,10	0,00	0,00	0,00	707,10
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE ref ao aprendiz capacitador no mes 04/2022, REF A 02 JOVENS APRENDIZ

582	29/04/2022	1158579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	2.391,60	0,00	0,00	0,00	2.391,60
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	----------	------	------	------	----------

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 do Presidente em exercício do CREA para participação em evento de interesse do Sistema.

583	29/04/2022	1158579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AIRES TURISMO LTDA	7.534,95	0,00	0,00	0,00	7.534,95
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento do Presidente em exercício do CREA para participação em evento de interesse do Sistema.

Total de empenhos:		97				502.470,55	381.178,57	322.250,05	2.509,20	118.782,78
Ordinários:		93				482.720,64	379.251,98	320.573,45	9,20	103.459,46
Estimativos:		3				17.500,00	1.676,60	1.676,60	2.500,00	13.323,40
Globais:		1				2.249,91	249,99	0,00	0,00	1.999,92

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2022

Guilherme Augusto Barroca Gomes

Assessor Contábil

CRC PB 012136/O-0

xxx.060.404-xx

