

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
440	02/05/2022	1156846/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 33.2022										
441	02/05/2022	1156896/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	550,00	495,00	495,00	55,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 34/2022										
448	04/05/2022	1157015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 35/2022										
449	04/05/2022	1156599/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	4.620,00	4.620,00	4.620,00	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 aquisição de material gráfico (envelope com janela e sem janela) para nosso Conselho

453	04/05/2022	157134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	2.121,11	2.121,11	2.121,11	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 09 a 11 de maio de 2022, no formato presencial, na cidade de Curitiba/PR, considerando que o deslocamento será no dia 08.05 e o retorno no dia 12.05.22.

454	04/05/2022	1157123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	622,72	622,72	622,72	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, cuja publicação no Diário Oficial da União (DOU) está prevista para o dia 13/05/2022 e faz referência a matérias de interesse do CREA-PB.

455	05/05/2022	1157140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ap suprimento de fundos n 36/2022

458	06/05/2022	1157296/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias considerando a necessidade de procedimentos de distribuição de materiais de limpeza e de expediente nas Inspeções deste Conselho nos dias 11 e 12/05/2022.

459	09/05/2022	1157243/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	800,00	630,00	630,00	170,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 37/2022								
464	09/05/2022	1157088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, pela RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO TERRESTRE da cidade de Sousa/PB, a sede do CREA-PB relativo a participação do mesmo na Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores, realizada no dia 27.04.22								
466	10/05/2022	1157400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo nas Reuniões da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 09/05/2022								
467	10/05/2022	1157400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo nas Reuniões da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 09/05/2022								
468	10/05/2022	1157400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADAILSON PEREIRA DE SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo nas Reuniões da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 09/05/2022								
469	10/05/2022	1157400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,0 diária relativo a participação da mesma nas Reuniões da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 09/05/2022								
470	10/05/2022	1157400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Geraldo de Vasconcelos Baracuhy, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na condição de palestrante nas Reuniões da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 09/05/2022								
473	11/05/2022	1157550/2022	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 a participação do mesmo nas Reuniões da Câmara Especializada de Agronomia, ocorrida dia 09.05.22 e da Diretoria, dia 10.05.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento aconteceu no dia 08.05 e o retorno no dia 10.05.22.								
474	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB								
475	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IEURE AMARAL ROLIM	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB								
476	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB										
477	11/05/2022	1157495/2022	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 evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB										
478	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB										
479	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB										
480	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB										
481	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB								
482	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEDSON LEITÃO BATISTA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB								
483	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	537,50	537,50	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB								
484	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB								
485	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB								
486	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	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 BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB								
487	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB								
488	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB								
489	11/05/2022	1157495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES FILHO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento relacionado a 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, Considerando que o evento acima citado ocorrerá nos dias 17 e 18 entre Patos/PB e Campina Grande/PB								
490	11/05/2022	1157532/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	421,86	421,86	421,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PLACA OGF9775 E OGF 9685 DO CREA-PB								
491	12/05/2022	1157522/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de DIRETORES DO CONFEA E DE CONSELHEIRO DO CREA-RS DO AEROPORTO EM JOÃO PESSOA/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB E RETORNO, Considerando a realização da 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022								
492	12/05/2022	1157563/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no evento da 4ª Semana Paraibana de Ética, no dia 19 de maio de 2022, no Senge-PB								
493	12/05/2022	1157563/2022	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 WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no evento da 4ª Semana Paraibana de Ética, no dia 19 de maio de 2022, no Senge-PB								
494	12/05/2022	1157563/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento da 4ª Semana Paraibana de Ética, no dia 19 de maio de 2022, no Senge-PB								
495	12/05/2022	1157582/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no evento da 4ª Semana Paraibana de Ética Profissional, nos dias 17 e 18.05.22, nas cidade de Patos e Campina Grande-PB, respectivamente, Considerando a participação do Presidente do evento em Patos, no dia 17.05.22, solicitamos providenciar emissão de 1 1/2 (uma e meia) diária ao Presidente, considerando que o deslocamento será no dia 16.05.22 e o retorno no dia 17.05.22								
496	03/05/2022	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								
498	16/05/2022	1157692/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 38.2022								
499	13/05/2022	1157697/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de inauguração da nova Inspetoria do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22, considerando que o ida será no dia 24.05.22 e o retorno no dia 25.05.22.								
500	13/05/2022	1157697/2022	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 do Presidente do CREA-PB a nova Inspetoria do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22, considerando que o ida será no dia 24.05.22 e o retorno no dia 25.05.22.								
501	13/05/2022	1157700/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade de inauguração da nova Inspetoria do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22, considerando que a ida será no dia 24.05.22 e o retorno no dia 25.05.22								
502	13/05/2022	1157700/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22, considerando que a ida será no dia 24.05.22 e o retorno no dia 25.05.22										
503	13/05/2022	1157700/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22, considerando que a ida será no dia 24.05.22 e o retorno no dia 25.05.22										
504	03/05/2022	1149341/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73	2.280,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 04/2022										
505	13/05/2022	1157513/2022	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 instalar os equipamentos de informática e configurar a a rede da inspeção Considerando que a inauguração da inspeção de Itaporanga será realizados dia 25-05-2022, diárias para os dias 19 e 20 de maio de 2022										
506	13/05/2022	1157513/2022	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 a Inspeção de Itsaporanga-PB nos dias 19 e 20 de maio de 2022										
507	12/05/2022	1157582/2022	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

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 as cidade de Patos e Campina Grande-PB, respectivamente, Considerando a participação do Presidente do evento em Patos, no dia 17.05.22, considerando que o deslocamento será no dia 16.05.22 e o retorno no dia 17.05.22								
508	17/05/2022	1157423/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 39.2022								
509	16/05/2022	1157806/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Vimário Simões Silva	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vimário Simões Silva, referente a 1,0 diária para participação do mesmo no evento da 4ª Semana Paraibana de Ética, que ocorrerá no período de 17 a 19 de maio de 2022								
510	16/05/2022	1157806/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RUCILANA PATRÍCIA BEZERRA CABRAL	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RUCILANA PATRÍCIA BEZERRA CABRAL, referente a 1,0 diária para participação da mesma no evento da 4ª Semana Paraibana de Ética, que ocorrerá no período de 17 a 19 de maio de 2022								
511	06/05/2022	1157372/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.944,46	29.944,46	29.944,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente ao pagamento 11º Boletim de Medição da Obra do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB.								
512	06/05/2022	1157374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	13.470,84	13.470,84	13.470,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente ao pagamento relativo ao Reajustamento de Contrato da Obra do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB										
513	18/05/2022	1157863/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 40.2022										
514	13/05/2022	1157884/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREA-PB										
515	18/05/2022	1157943/2022	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 ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no evento da 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, considerando que sua participação acontecerá no dia 19/05/2022 no Senge-PB										
516	18/05/2022	1157638/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente ao ressarcimento do valor despendido com os bilhetes considerando o deslocamento do mesmo, através de transporte rodoviário intermunicipal, Sousa/JPessoa/Sousa, para participação em reuniões na Sede do CREA-PB, nos dias 09 e 10.05.22										
517	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
518	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IEURE AMARAL ROLIM	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
519	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
520	18/05/2022	1157852/2022	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, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
521	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEDSON LEITÃO BATISTA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
522	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA	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 VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
523	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kátia Lemos Diniz	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
524	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
525	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
526	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
527	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALYNNE PONTES BERNARDO	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 ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022										
528	18/05/2022	1157852/2022	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
Histórico: Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022										
529	18/05/2022	1157852/2022	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 na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022										
530	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022										
531	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022										
532	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	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 JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
533	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
534	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
535	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga-PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
536	18/05/2022	1157852/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na inauguração da nova Sede da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Itaporanga -PB, prevista para as 09h do dia 25 de maio de 2022								
537	18/05/2022	1157946/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.610,82	1.610,82	1.610,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a folha de maio/2022.								
538	18/05/2022	1157981/2022	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 relativo a participação do mesmo no dia 19 de maio de 2022 em reunião da CERPb, considerando que a reunião será realizada no formato presencial cumprindo todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias; considerando que o horário da reunião será de 14h00 as 18h00.								
539	18/05/2022	1157981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo no dia 19 de maio de 2022 em reunião da CERPb, considerando que a reunião será realizada no formato presencial cumprindo todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias; considerando que o horário da reunião será de 14h00 as 18h00.								
540	11/05/2022	1157843/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente aos serviços de implantação, customização, migração de dados e treinamento de software jurídico								
541	19/05/2022	1157696/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na solenidade de inauguração da nova Inspetoria do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22								
542	19/05/2022	1157696/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	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 MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22

543	19/05/2022	1157696/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22

544	19/05/2022	1157696/2022	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 participação da mesma na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22

545	19/05/2022	1157696/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na solenidade de inauguração da nova Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga, no dia 25.05.22

547	19/05/2022	1157533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição DE LANCHE DESTINADO A CONSELHEIROS, CONVIDADOS, DIRETORES, INPEtores E ESTRUTURA AUXILIAR DO CREA-PB, POR OCASIÃO DA 4ª SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA PROFISSIONAL, OCORRIDA NO DIA 19/05/22, NO AUDITÓRIO DO SENGE-PB

548	20/05/2022	1158108/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALYNNE PONTES BERNARDO	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 ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na SOLENIDADE INAUGURAÇÃO NOVA SEDE INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE ITAPORANGA - ÀS 09H, DO DIA 25/05/22										
549	18/05/2022	1156730/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	ROGER TURISMO EIRELI-EPP	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROGER TURISMO EIRELI-EPP, pela CONTRATAÇÃO DE VAN: TRANSPORTE PARA A 4ª SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA (PATOS/PB - CAMPINA GRANDE/PB - JOÃO PESSOA-PB), Considerando a realização da 4ª Semana Paraibana de Ética, no período de 17 a 19 de maio de 2022, nas cidades de Patos/PB (17/05/2022), Campina Grande/PB (18/05/2022) e João Pessoa/PB (19/05/2022);										
550	19/05/2022	1152798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	9.091,26	9.091,26	9.091,26	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 04/2022.										
551	17/05/2022	1155884/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor o CONCERTO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA QFL- 3580.										
552	17/05/2022	1155884/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços de CONCERTO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACA QFL- 3580.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	23/05/2022	1158201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de Fiscalização Considerando que o Corpo de Bombeiros de Campina Grande agendou uma fiscalização conjunta com o CREA no dia 26 de maio de 2022 e que aquele órgão solicitou que na equipe de fiscalização tenha um Engenheiro Civil para vistoria da estrutura do São João de Campina Grande que iniciará em junho de 2022								
554	23/05/2022	1158171/2022	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 considerando que será realizada no dia 23 de abril do corrente ano, reunião da CER-PB, para tratar de assunto relacionados ao processo eleitoral 2022; considerando que a reunião será realizada no formato presencial cumprindo todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias; considerando que o horário da reunião será de 08h00 as 19h20.								
555	19/05/2022	1158107/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	319,80	319,80	319,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o MES 06/2022								
556	24/05/2022	1158056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, referente a restituição de valor pago equivocadamente de acordo com o despacho nº 07 do processo 1158056/2022								
557	23/05/2022	1157914/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	670,00	670,00	669,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanches Considerando a solicitação da Comissão Eleitoral Regional CER-PB para que o Crea-PB fornecesse almoço, lanche e jantar para todos os membros da CERPb e todos os colaboradores deste Conselho que integrarão o grupo de apoio no dia da eleição								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
558	19/05/2022	1157537/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pelos SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRAFICA para o CREA-PB								
559	23/05/2022	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 - maio/2022								
560	26/05/2022	1158198/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pelo PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO - ELEIÇÕES 2022								
561	26/05/2022	1158217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	40,40	40,40	40,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, pelo Reembolso referente a despesa com alimentação de membro da CER-PB								
562	26/05/2022	1158218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros	SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DO RAMO AIRES BEZERRA, pelo Reembolso referente a despesa com alimentação de membro da CER-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
563	26/05/2022	1158232/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, pelo Reembolso referente a despesa com alimentação realizada durante a eleição para Presidente do Crea-PB no dia 23/05/2022.

564	26/05/2022	1158233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, pelo Reembolso referente a despesa com alimentação realizada durante a eleição para Presidente do Crea-PB no dia 23/05/2022.

565	17/05/2022	1158208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, pelo RESSARCIMENTO DO VALOR BILHETES RODOVIÁRIO considerando a realização da 4ª Semana Paraíba de Ética, no período de 17 a 19.05.22, nas cidades de Patos, Campina Grande e João Pessoa.

566	26/05/2022	1158139/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, pelo ressarcimento de valor para custear a despesa com lanche relativo ao apoio às eleições ocorridas em 23/05/2022

567	11/05/2022	1157979/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, pelo ressarcimento de valor cobrado e pago (bagagem GOL)

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	26/05/2022	1158274/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, pelo ressarcimento do valor gasto. Realização da despesa no dia da eleição (23/05/2022)										
570	26/05/2022	1158287/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, pelo ressarcimento do valor gasto. Realização da despesa no dia da eleição (23/05/2022)										
571	26/05/2022	1158289/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, pelo ressarcimento do valor gasto. Realização da despesa no dia da eleição (23/05/2022)										
572	26/05/2022	1158258/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	MARIA NUNES DA SILVA	27,03	27,03	27,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, pelo ressarcimento do valor gasto. Realização da despesa no dia da eleição (23/05/2022)										
573	26/05/2022	1157928/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA	474,22	474,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA, pela AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEDE DO CREA-PB										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
574	02/05/2022	1154042/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	1.039,92	272,61	129,99	0,00	767,31

Histórico: Valor empenhado a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DO CREA DE POMBAL-IPO-PB no exercício de 2022

575	26/05/2022	1158317/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	38,19	38,19	38,19	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, pelo RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHE - ELEIÇÕES 2022, ocorrida no dia 23/05/2022

576	26/05/2022	1158315/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	39,95	39,95	39,95	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, pelo RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHE - ELEIÇÕES 2022, ocorrida no dia 23/05/2022

577	26/05/2022	1158316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	37,46	37,46	37,46	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, pelo RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHE - ELEIÇÕES 2022, ocorrida no dia 23/05/2022

578	26/05/2022	1158386/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, pelo RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHE - ELEIÇÕES 2022, ocorrida no dia 23/05/2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	26/05/2022	1158205/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, pelo RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHE - ELEIÇÕES 2022, ocorrida no dia 23/05/2022								
580	27/05/2022	1158479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 41/2022								
581	26/05/2022	1157972/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	H E VIAGENS TURISMO E LOCAÇÕES LTDA - ME	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a H E VIAGENS TURISMO E LOCAÇÕES LTDA - ME, pela CONTRATAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE PARTICIPANTES SOLENIDADE INAUGURAÇÃO INSPETORIA ITAPORANGA								
584	10/05/2022	1156380/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	KATARINE AMERICA LIMA ME	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KATARINE AMERICA LIMA ME, pelos SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEDE DO CREA-PB								
585	29/05/2022	1158413/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelos SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE - DIRETORES, CONSELHEIROS, PRESIDENTES DE ENTIDADES, INSPETORES E COLABORADORES DA ESTRUTURA AUXILIAR - SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE POSSE - 18H DO DIA 27/05/22 - PLENÁRIO DO CREA-PB								
587	31/05/2022	1158664/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	73,41	0,00	0,00	0,00	73,41
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização Considerando a realização do São João de Campina Grande que iniciará em junho de 2022. Dia da viagem: Dia: 01 de junho de 2022								
588	31/05/2022	1158637/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Histórico:		Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande, no próximo dia 01.06.22 para realizar reunião administrativa junto aos Inspectores do CREA daquela inspetoria								
589	31/05/2022	1158637/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande, no próximo dia 01.06.22 para realizar reunião administrativa junto aos Inspectores do CREA daquela inspetoria								
590	31/05/2022	1158637/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	73,41	0,00	0,00	0,00	73,41
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para o deslocamento da mesma a cidade de Campina Grande, no próximo dia 01.06.22 para realizar reunião administrativa junto aos Inspectores do CREA daquela inspetoria								
591	31/05/2022	1158637/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41	0,00	0,00	0,00	73,41

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

Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande, no próximo dia 01.06.22

592	26/05/2022	1158552/2022	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 05/2022

593	26/05/2022	1158552/2022	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 152/153 da empresa guaralarme

597	31/05/2022	1157118/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela Compra de material para o Almojarifado (sabão em pó)

601	13/05/2022	1158558/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	906,17	906,17	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição COMBUSTÍVEIS DA INSPETORIA DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 (abastecimento do veículo da SEDE do CREA-PB – C4018 – PLACA – QSE 9014)

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
604	23/05/2022	1158414/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.700,00	600,00	0,00	0,00	2.100,00
Histórico:		Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Itaporanga, durante o exercício de 2022								
605	23/05/2022	1157914/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a valor complementar para reparação de valor pago a menor								
618	30/05/2022	1153375/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	LIBERTY SEGUROS S/A	57,47	57,47	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, referente a pagamento de boleto para endossar a cobertura de roubo e furto dos imóveis do Crea-PB								
619	26/05/2022	1158415/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	ULISSES APARECIDO BARBOSA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ULISSES APARECIDO BARBOSA, pelos SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA - SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE POSSE - S 18H, DIA 27/05/2022.								
621	25/05/2022	1157560/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ROSIMERE PEREIRA DA SILVA BUFET	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSIMERE PEREIRA DA SILVA BUFET, pelos SERVIÇOS PARA LANCHE DESTINADO AOS CONSELHEIROS, DIRETORES, INSPETORES, PRESIDENTES DE ENTIDADES DE CLASSE E INSTITUIÇÕES DE ENSINO COM ASSENTO NO PLENÁRIO, DIRETORIA DA MUTUA-PB E SERVIDORES DA ESTRUTURA AUXILIAR DO CREA-PB POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 25/05/22, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
622	23/05/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.700,00	600,00	0,00	0,00	2.100,00
Histórico:		Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de pomal, durante o exercício de 2022								
623	09/05/2022	1151705/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.414,20	0,00	0,00	0,00	1.414,20
Histórico:		Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE ref aprendiz capacitador no mes 05/2022, REF A 04 JOVENS APRENDIZ								
624	31/05/2022	1153004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS L PARA O CREA-PB								
634	29/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.986,85	4.986,85	4.986,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Abono Pecuniário sobre o mês de Maio/2022.								
635	29/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.728,12	1.728,12	1.728,12	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 Maio/2022.

636	27/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	112.651,12	112.651,12	112.651,12	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço sobre o mês de Maio/2022.

639	27/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	65.829,53	65.829,53	65.829,53	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a auxílio alimentação sobre o mês de Maio/2022.

644	27/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	48.549,13	48.549,13	48.549,13	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função sobre o mês de Maio/2022.

645	31/05/2022	1152798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	31.940,46	0,00	0,00	0,00	31.940,46
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 05/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
647	25/05/2022	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 ao mes 05/2022										
650	31/05/2022	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	0,00	0,00	0,00	2.280,73
Histórico: Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 05/2022										
690	09/05/2022	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	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE ref aprendiz capacitador no mes 04/2022, REF A YANNE NASCIMENTO										
Total de empenhos:		149				422.934,20	376.498,27	350.964,88	225,00	46.210,93
	Ordinários:	146				416.494,28	375.025,66	350.834,89	225,00	41.243,62
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	3				6.439,92	1.472,61	129,99	0,00	4.967,31

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2022

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

