

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
586	01/06/2022	1158640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	655,00	649,70	649,70	5,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao auprimento de fundos n 42.2022								
595	07/06/2022	1158838/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos n 43.2022								
596	06/06/2022	1158860/2022	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 01 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 27.05.22, no Auditório do CREA-PB								
598	06/06/2022	1158977/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	793,36	793,36	793,36	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no Workshop da Dívida Ativa dos CREAs que utilizam o Sistema Corporativo SITAC, no período de 08 a 10.06.22, na modalidade presencial, na Sede do CREA/RN, na cidade de Natal/RN

599	06/06/2022	1158977/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	290,08	290,08	290,08	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a (duas) meias diárias para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB no período de 08 a 10.06.22 À Sede do CREA/RN, na cidade de Natal/RN.

600	08/06/2022	1158946/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	780,00	680,31	680,31	99,69	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 44/2022

602	08/06/2022	1158973/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	556,00	556,00	94,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 45/2022

603	02/06/2022	1158959/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	18.480,00	2.310,00	2.310,00	0,00	16.170,00
-----	------------	--------------	--------	--	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, referente a licença de uso do software jurídico ref 2022

606	08/06/2022	1159109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente ao ressarcimento bilhete rodoviário considerando o deslocamento do mesmo da cidade de Sousa ao aeroporto Castro Pinto em João Pessoa/PB, para embarque a Gramado/RS, através de transporte rodoviário intermunicipal, Sousa/JPessoa/Sousa										
607	08/06/2022	1159062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANA CAROLINA VALÉRIO NADALINI	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA CAROLINA VALÉRIO NADALINI, referente a 3,5 diárias para participação da mesma na condição de palestrante considerando a realização do Curso Avançado de Valoração Ambiental, que será realizado nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2022, na sede deste CREA-PB, promovido pelo IBAPE/PB. A citada profissional, chegará nesta cidade no dia 14.07.22 e retornará a sua cidade de Aracajú no dia 17.07.22										
608	08/06/2022	1158997/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária relativo ao cumprimento da programação de Fiscalização no dia 07/06/2022, considerando o desabamento do teto de uma churrasceria na cidade de Serra Branca no dia 06/06/2022										
609	09/06/2022	1158701/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 46.2022										
610	01/06/2022	1153458/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, pela criação de identidade visual e peças publicitárias para divulgação do evento 4ª SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA que foi promovida por este Conselho no corrente exercício, no período de 10 a 12 de maio/22 nas cidade de Patos, Campina Grande e João Pessoa.										
611	09/06/2022	1159126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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

Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos n 47.2022

612	09/06/2022	1158950/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, pela aquisição de 500 canetas azuis

613	08/06/2022	1114888/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERICSON BEZERRA DO NASCIMENTO	136,66	136,66	136,66	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ERICSON BEZERRA DO NASCIMENTO, pelo pagamento em duplicidade relativo à taxa para emissão de carteira profissional

614	08/06/2022	1159160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 10/06/2022:

615	08/06/2022	1159160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 10/06/2022:

616	08/06/2022	1159166/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 10/06/2022:										
617	08/06/2022	1159127/2022	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 para preceder com a distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas inspetorias deste Conselho										
620	08/06/2022	1158958/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., pela COMPRA DE APARELHO CELULAR PARA PRESIDENTE ELEITO EMPOSSADO EM 27.05.22 (PL Nº 0692/2022 CONFEA.										
625	13/06/2022	1159320/2022	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 para cumprir a programação de Fiscalização NO DIA 15/06/2022 para auxiliar o Agente Fiscal Isaac Santos do Nascimento na Fiscalização do São João de Bananeiras										
626	14/06/2022	1159237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 48.2022										
627	13/06/2022	1159201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, REFERENTE NA 0,5 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Palestra "Tributação e Garantia Constitucional" promovida pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - FIEP, ocorrida no dia 10/06/22, na sede da FIEP, na cidade de Campina Grande-PB.										
628	13/06/2022	1159201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE NA 0,5 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Palestra "Tributação e Garantia Constitucional" promovida pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - FIEP, ocorrida no dia 10/06/22, na sede da FIEP, na cidade de Campina Grande-PB.										
629	13/06/2022	1159201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE NA 0,5 DIÁRIA RELATIVO AO deslocamento do Presidente o do Superintendente do CREA-PB no dia 10/06/22, à sede da FIEP, na cidade de Campina Grande-PB.										
630	10/06/2022	1158831/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	JOSENILTON DE BARROS ANTERO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSENILTON DE BARROS ANTERO, pelos serviços de CONSERTO DE VAZAMENTO NA REDE DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CREA-PB.										
632	14/06/2022	1159376/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspetoria do CREA na cidade de Guarabira/PB, no dia 14.06.22, com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspetores e servidores										
633	14/06/2022	1159376/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00

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 do Presidente do CREA-PB a Inspeção do CREA na cidade de Guarabira/PB, no dia 14.06.22								
637	17/06/2022	1159475/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 17/06/2022								
638	17/06/2022	1159475/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 17/06/2022								
640	17/06/2022	1159476/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização no Período: 21 a 22 de junho de 2022								
641	17/06/2022	1159476/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização no Período: 21 a 22 de junho de 2022								
642	17/06/2022	1159477/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Dia 17/06/2022

643	17/06/2022	1159478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	146,82	146,82	146,82	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 02 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização nos Dias 20 e 21/06/2022

646	09/06/2022	1159089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	RH CENTER LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RH CENTER LTDA, pela AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PARA A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE

648	16/06/2022	1154507/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 DO CREA -PB.

649	14/06/2022	1159416/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	1.918,62	1.918,62	1.918,62	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo licenciamento de veículos deste Conselho, com placas QFU 2546-PB, QFU 2486-PB, QFU 2516-PB, QFU 2616-PB, QFU 1406-PB, QFU 1376-PB, QFU 1426-PB, QFU 2556-PB e QFU 2646-PB, relativo ao exercício 2022

651	21/06/2022	1159688/2022	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
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 20.06.22, no Auditório do CREA										
652	21/06/2022	1159688/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 20.06.22, no Auditório do CREA										
653	21/06/2022	1159688/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 20.06.22, no Auditório do CREA										
654	20/06/2022	1159301/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela contratação de serviço para lanche destinado aos participantes da Plenária, considerando a realização da Sessão Plenária Ordinária do CREA-PB no próximo dia 20.06.2022, às 18:00 horas, no formato presencial e contará com a participação de Conselheiros além de servidores da estrutura auxiliar, que prestarão apoio na realização dos trabalhos										
655	03/06/2022	1153187/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, pelos serviços de desinfecção de todas as superfícies de todos os ambientes internos e externos da Sede e das Inspetorias do CREA-PB, referente a MAIO/2022										
656	08/06/2022	1138004/20021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	2.326,38	2.326,38	2.326,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparência do CREA-PB nos meses de março a maio de 2022								
657	24/06/2022	1159727/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALYNNE PONTES BERNARDO	752,50	752,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 3,5 diárias para participação da mesma nos eventos microrregionais que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, considerando que o deslocamento será no dia 03.07 e o retorno no dia 06.07.22								
658	24/06/2022	1159727/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos eventos microrregionais que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22								
659	24/06/2022	1159727/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos eventos microrregionais que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22								
660	24/06/2022	1159727/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEDSON LEITÃO BATISTA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo nos eventos microrregionais que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, considerando que o deslocamento será no dia 05.07 e o retorno no dia 06.07.22								
661	24/06/2022	1159725/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22.										
662	24/06/2022	1159725/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	650,23	650,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 3,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22. Considerando que o deslocamento acontecerá dia 03/07/2022 e o retorno no dia 07/07/2022										
663	24/06/2022	1159725/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	650,23	650,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias PARA proceder com o deslocamento do Presidente e Superintendente do CREA-PB AS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22. Considerando que o deslocamento acontecerá dia 03/07/2022 e o retorno no dia 07/07/2022										
664	24/06/2022	1159729/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 1,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS)										
665	24/06/2022	1159729/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBSON BARBOSA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROBSON BARBOSA, referente a 1,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS)										
666	24/06/2022	1159729/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 2,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS)

667	24/06/2022	1159729/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 2,5 diárias PARA PARTICIPAÇÃO do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS)

668	21/06/2022	1152246/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelos SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO PERIODO DE 06/2022

669	27/06/2022	1159726/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	435,23	435,23	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, referente a 2,5 diárias para participação da mesma NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.

670	27/06/2022	1159726/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	435,23	435,23	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.

671	27/06/2022	1159726/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	435,23	435,23	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.										
672	27/06/2022	1159728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.										
673	27/06/2022	1159730/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	435,23	435,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.										
674	27/06/2022	1159930/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kátia Lemos Diniz	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 2,5 diárias para participação da mesma NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.										
675	27/06/2022	1159930/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALDERLEY MENDES DINIZ	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WALDERLEY MENDES DINIZ, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.										
676	27/06/2022	1159930/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.

677	27/06/2022	1159930/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.

678	27/06/2022	1159930/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 2,5 diárias para participação da mesma NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.

679	27/06/2022	1159930/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IEURE AMARAL ROLIM	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.

680	27/06/2022	1159930/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 04.07 e o retorno no dia 06.07.22.

681	28/06/2022	1160033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	107,50	107,50	0,00	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 no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, na cidade de Sousa, no dia 04/07/22.										
682	28/06/2022	1160033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, na cidade de Sousa, no dia 04/07/22.										
683	28/06/2022	1160033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, na cidade de Sousa, no dia 04/07/22.										
684	28/06/2022	1160033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, na cidade de Patos, no dia 05/07/22.										
685	28/06/2022	1160033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, na cidade de Patos, no dia 05/07/22.										
686	28/06/2022	1160033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais do CREA – 11º CEP/PB, na cidade de Patos, no dia 05/07/22.										
687	13/06/2022	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 ref ao me 06/2022										
688	28/06/2022	1160036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	650,23	650,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 3,5 diárias para participação da mesma NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 03.07 e o retorno no dia 06.07.22.										
689	28/06/2022	1160036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISIS BICHER DOS SANTOS	650,23	0,00	0,00	0,00	650,23
Histórico: Valor empenhado a ISIS BICHER DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias para participação da mesma NO 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 03.07 e o retorno no dia 06.07.22.										
691	28/06/2022	1160036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	650,23	650,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para proceder com deslocamento de servidores do CREA-PB ao evento 11º CEP-PB (EVENTOS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE SOUSA, 04/07; PATOS, 05/07 E CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06/07/22, considerando que o deslocamento será no dia 03.07 e o retorno no dia 06.07.22.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
692	29/06/2022	1160086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	88.310,85	88.310,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pela Devolução de Recurso não aplicado, convênio 022/2021 - Programa Prodafisc										
693	27/06/2022	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 - junho/2022										
694	09/06/2022	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	1.414,20	1.414,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE ref mes 06/2022										
695	24/06/2022	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 06/2022										
697	30/06/2022	1160181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MIGUEL ANTONIO CEDRAZ NERY	1.296,38	0,00	0,00	0,00	1.296,38

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MIGUEL ANTONIO CEDRAZ NERY, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na condição de palestrante no evento de Palestras Técnicas no dia 08.07.22, promovida pela ASSEMPB, em comemoração ao dia do Engenheiro de Minas, considerando que o deslocamento será no dia 07.07.22 e o retorno no dia 09.07.22										
699	30/06/2022	1152798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	9.091,26	0,00	0,00	0,00	9.091,26
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários prestados no mês 06/2022.										
708	30/06/2022	1160250/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	322,88	0,00	0,00	0,00	322,88
Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o MES 07/2022										
711	30/06/2022	1160445/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	AIRES TURISMO LTDA	5.234,49	0,00	0,00	0,00	5.234,49
Histórico: Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de palestrantes para participação em evento de interesse do Sistema.										
712	30/06/2022	1160249/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	2.186,44	0,00	0,00	0,00	2.186,44
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento dos honorários de sucumbência ao qual este Conselho foi condenado, conforme sentença/acórdão proferido nos autos da execução fiscal 0003919-97.2016.4.05.8200, pelo Douto Juízo da 5ª Vara Federal e ratificada pelo TRF da 5ª Região										
723	22/06/2022	1158965/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Histórico: Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados de CONSERTO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFU 2616-PB (fiscalização) DO CREA-PB

724	22/06/2022	1158965/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição de peças para compor os serviços de CONSERTO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFU 2616-PB (fiscalização) DO CREA-PB

725	29/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.420,21	1.420,21	1.420,21	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Abono Pecuniário de Férias sobre o mês 06/2022.

726	29/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	689,55	689,55	689,55	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente as Horas Extras sobre o mês 06/2022.

729	29/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	117.342,97	117.342,97	117.342,97	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Gratificação Por Tempo de Serviço ao mês 06/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
730	01/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	235.132,44	235.132,44	235.132,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a primeira parcela de 13º Salários no exercício 2022.								
731	29/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	64.909,09	64.909,09	64.909,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxílio Alimentação sobre o mês 06/2022.								
732	29/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	51.537,94	51.537,94	51.537,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Gratificação de Função sobre o mês 06/2022.								
751	02/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.000,00	13.150,92	13.150,92	0,00	6.849,08
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.								
764	27/06/2022	1161400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	1.938,24	0,00	0,00	0,00	1.938,24



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela renovação da assinatura DOINet (prestação de serviços a leitura de todos os Diários Oficiais e da justiça Federal)										
Total de empenhos:		97				685.644,08	638.736,09	526.554,72	198,99	46.709,00
	Ordinários:	95				647.164,08	623.275,17	511.093,80	198,99	23.689,92
	Estimativos:	1				20.000,00	13.150,92	13.150,92	0,00	6.849,08
	Globais:	1				18.480,00	2.310,00	2.310,00	0,00	16.170,00

João Pessoa-PB, 30 de junho de 2022

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