

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
696	04/07/2022	1160179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 49.2022										
698	06/07/2022	1160555/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.709,03	2.709,03	2.709,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, referente a folha de junho/2022.										
700	07/07/2022	1160449/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 01 meia diária relativo a participação da mesma no evento microrregional que antecede o Congresso Estadual de Profissionais – 11º CEP/PB, na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06.07.22										
701	07/07/2022	1160447/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo nos eventos microrregionais que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais – 11º CEP/PB na cidade de Sousa, no dia 04.07.22 e 1,5 diária relativo a participação do mesmo nos eventos microrregionais que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais – 11º CEP/PB na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06.07.22, considerando que o deslocamento será no dia 06.07 e o retorno no dia 07.07.22.								
702	08/07/2022	1160298/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	555,00	536,70	536,70	18,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 50/2022								
703	08/07/2022	1160287/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos n 51.2022								
704	07/07/2022	1160316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	180,91	180,91	180,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, REFERENTE A 01 DIÁRIA considerando a necessidade de complementação das diárias já concedidas através do Protocolo 1159726/22 anexo, vez que o deslocamento se deu no dia 03.07.22 e o retorno será no dia 06.07.22								
705	01/07/2022	1159589/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pelos serviços prestados de impressão em lona de material de divulgação do evento 11º Congresso Estadual de Profissionais								
706	08/07/2022	1160405/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 52.2022										
707	08/07/2022	1160453/2022	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
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, pelo Ressarcimento bilhete rodoviário do Conselheiro Diretor da cidade de Sousa para João Pessoa/PB, com o objetivo de participar da Sessão Plenária, no dia 20.06.22										
709	08/07/2022	1160693/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	254,32	0,00	0,00	254,32	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para ministrar Palestra no Campus da UFCG de Patos, dia 12 de julho de 22, por ocasião do Dia do Engenheiro Florestal e da Semana da Caatinga - UAEF/CSTR/UFCG, O evento ocorrerá na cidade de Patos-PB, dia 12/07/22, nas dependências do auditório Paulo Facim - Campus de Patos-PB										
710	08/07/2022	1160693/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32	0,00	0,00	254,32	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB ao Campus da UFCG de Patos, dia 12 de julho de 22 nas dependências do auditório Paulo Facim - Campus de Patos-PB										
713	08/07/2022	1159487/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA-ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA-ME, pela AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO MICRORREGIONAL 11º CEP-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, AS 14H DO DIA 05 DE JULHO/22, NO AUDITÓRIO DA UFCG.										
714	08/07/2022	1160584/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.925,00	1.925,00	1.925,00	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 na 4ª Reunião Ordinária do Fórum de presidentes, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, a realizar-se nos dias 21 e 22 de julho de 2022, com início às 09h00 do dia 21/07, na cidade de Maceió-AL, tendo em vista que o deslocamento à cidade de Maceió será em veículo de propriedade do CREA-PB, no dia 20/07 e o retorno na manhã do dia 23/07/22								
715	08/07/2022	1160584/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	1.579,66	1.579,66	1.579,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião Ordinária do Fórum de presidentes, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, a realizar-se nos dias 21 e 22 de julho de 2022, com início às 09h00 do dia 21/07, na cidade de Maceió-AL, tendo em vista que o deslocamento à cidade de Maceió será em veículo de propriedade do CREA-PB, no dia 20/07 e o retorno na manhã do dia 23/07/22								
716	08/07/2022	1160584/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	1.579,66	1.579,66	1.579,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião Ordinária do Fórum de presidentes, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, a realizar-se nos dias 21 e 22 de julho de 2022, com início às 09h00 do dia 21/07, na cidade de Maceió-AL, tendo em vista que o deslocamento à cidade de Maceió será em veículo de propriedade do CREA-PB, no dia 20/07 e o retorno na manhã do dia 23/07/22								
717	08/07/2022	1160584/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.579,66	1.579,66	1.579,66	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, Superintendente e Gerente de Fiscalização do CREA-PB ao evento da 4ª Reunião Ordinária do Fórum de presidentes, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, a realizar-se nos dias 21 e 22 de julho de 2022, com início às 09h00 do dia 21/07, na cidade de Maceió-AL, tendo em vista que o deslocamento à cidade de Maceió será em veículo de propriedade do CREA-PB, no dia 20/07 e o retorno na manhã do dia 23/07/22								
718	11/07/2022	1160669/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 0,5 diária relativo a complementação as diárias concedidas ao mesmo, por ocasião do seu deslocamento para participar da Sessão Plenária no dia 20.06.22, conforme Protocolo 1159688/2022, tendo em vista sua permanência nesta cidade para participar de reunião com a Comissão de Meio Ambiente e a Presidência no dia 21.06.22								
719	11/07/2022	1160676/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	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 HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na solenidade de Colação de Grau do curso de Agronomia, promovida pelo Centro de Ciências Agrárias – CCA-UFPB, ocorrida na data, 08/07/22, na cidade de Areia-PB, considerando ainda a sua presença nas comemorações alusivas a passagem do Dia do Engenheiro de Minas, na data (08/07/22), no auditório da UFCG, Campina Grande-PB, promovida pela ASSEMPB. O Presidente se deslocou às cidades mencionadas em carro próprio								
720	11/07/2022	1160713/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	367,05	367,05	367,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de julho de 2022								
721	11/07/2022	1160712/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de julho de 2022								
722	11/07/2022	1160710/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	367,05	367,05	367,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de julho de 2022								
728	01/07/2022	1160346/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.280,73	2.280,73	2.280,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 06/2022								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
733	11/07/2022	1160167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME, referente ao serviço prestado de instalação de sistema de monitoramento eletrônico na Inspetoria de Patos.							
734	08/07/2022	1159488/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	IS RISTO GASTRONOMIA LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IS RISTO GASTRONOMIA LTDA, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO EVENTO MICRORREGIONAL 11º CEP-PB, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 06 DE JULHO DE 2022, NO AUDITÓRIO DA UFCG.							
735	14/07/2022	1160738/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.000,00	996,35	996,35	3,65	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a ao suprimento de fundos n 53.2022							
736	13/07/2022	1160707/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022							
737	13/07/2022	1160707/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
738	13/07/2022	1160703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022							
739	13/07/2022	1160703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022							
740	14/07/2022	1160704/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	367,05	367,05	367,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 MEIAS diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 22 de JULHO 2022							
741	15/07/2022	1160912/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 54.2022							
742	14/07/2022	1160775/2022	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 01 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Sessão Plenária nº 713, realizada no dia 11 de julho de 2022, no Auditório do CREA-PB							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
743	14/07/2022	1160775/2022	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 nº 713, realizada no dia 11 de julho de 2022, no Auditório do CREA-PB

744	14/07/2022	1160775/2022	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 nº 713, realizada no dia 11 de julho de 2022, no Auditório do CREA-PB

745	14/07/2022	1160775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, REFERENTE A 01 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Sessão Plenária nº 713, realizada no dia 11 de julho de 2022, no Auditório do CREA-PB

746	14/07/2022	1160775/2022	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 nº 713, realizada no dia 11 de julho de 2022, no Auditório do CREA-PB

747	14/07/2022	1160775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A 01 DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO na Sessão Plenária nº 713, realizada no dia 11 de julho de 2022, no Auditório do CREA-PB



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
748	01/07/2022	1160237/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	2.100,00	350,00	350,00	0,00	1.750,00
Histórico:			Valor empenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME, referente aos serviços prestados de monitoramento em sistema eletrônico na Inspetoria de Patos no exercício de 2022							
749	15/07/2022	1160844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 55.2022							
750	11/07/2022	1160736/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, pelo pagamento de Auxílio Funeral, motivado pelo falecimento da sua genitora, a Srª Maria Alves da Costa							
752	18/07/2022	1161033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022							
753	18/07/2022	1161033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	18/07/2022	1161035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022

755	18/07/2022	1161036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	293,64	293,64	293,64	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 26 a 29 de julho de 2022

756	18/07/2022	1161090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022

757	18/07/2022	1161090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 29 de julho de 2022

758	15/07/2022	1161025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente ao pagamento DO AUXILIO FUNERAL por conta do falecimento da mãe do servidor Darcival de Oliveira



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
759	19/07/2022	1161128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.000,00	263,02	263,02	736,98	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente ao suprimento de funcos n 56.2022							
760	11/07/2022	1159402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	ROGER TURISMO EIRELI-EPP	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROGER TURISMO EIRELI-EPP, pela Contratação Micro-Ônibus para deslocamento participantes Eventos Microrregionais - 11º CEP/PB - Congresso Estadual de Profissionais, evento que aconteceu na cidade de Sousa/PB, dia 04.07.22, Patos/PB, dia 05.07.22 e em Campina Grande-PB, dia 06.07.22							
761	22/07/2022	1161239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 57.2022							
762	21/07/2022	1161321/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo na 4ª Reunião da Comissão Organizadora do 11 CEP/PB, realizada no dia 20.07.22							
763	25/07/2022	1161390/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	116,76	116,76	116,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela publicação no Diário Oficial da União (DOU) de matéria de interesse do CREA-PB (Assessoria de Contratos).							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
765	19/07/2022	1158759/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, pela AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CREA-PB

766	22/07/2022	1159484/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	MARIA JOSE SILVA DE MORAIS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA JOSE SILVA DE MORAIS, pelo FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO MICRORREGIONAL 11º CEP-PB, que foi REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, no DIA 04 DE JULHO DE 2022, AUDITÓRIO DO PROCON MUNICIPAL

767	26/07/2022	1158869/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MAIS GRÁFICA E SERVIÇOS EIRELI	2.970,23	2.970,23	2.970,23	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MAIS GRÁFICA E SERVIÇOS EIRELI, pelos serviços prestados de impressão gráfica de material de divulgação de evento 11º Congresso Estadual de Profissionais

768	27/07/2022	1161474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no V Seminário Nacional de Engenharia de Avaliações e Perícias, que acontecerá no dia 25.08.22 e da Assembléia Ordinária e Extraordinária, no dia 26.08.22, ambos eventos na cidade do Rio de Janeiro/RJ, considerando que o deslocamento será no dia 24.08 e o retorno no dia 26.08.22

769	26/07/2022	1161572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	338,25	338,25	338,25	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o MES 08/2022



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
770	27/07/2022	1161604/2022	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 participação do mesmo na solenidade de Colação de Grau dos Formandos de Engenharia Civil da Unifacisa, 2022.1, no dia 28.07.22, na cidade de Campina Grande-PB							
771	27/07/2022	1161604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB à solenidade de Colação de Grau dos Formandos de Engenharia Civil da Unifacisa, 2022.1, no dia 28.07.22, na cidade de Campina Grande-PB							
772	20/07/2022	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 - 07/2022							
773	08/07/2022	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	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 07/2022, REF A 04 JOVENS APRENDIZ							
775	22/07/2022	1161553/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.239,24	3.239,24	0,00	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 julho/2022.										
788	25/07/2022	1161707/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente a 07/2022										
796	01/07/2022	1160334/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente a 06/2022										
802	15/07/2022	1153145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2.481,75	0,00	0,00	0,00	2.481,75
Histórico: Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo ao mes 07/2022										
823	29/07/2022	1162200/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	215,63	0,00	0,00	0,00	215,63
Histórico: Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO DO VEÍCULO de placa QSI-1B78, deste Conselho, relativo ao exercício 2022 (veiculo da fiscalização - Hilton)										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
824	28/07/2022	1160653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Histórico: Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela Aquisição de 01 nova bateria de 60 amperes para o veículo de placa QFU-2616-PB, deste Conselho

826	01/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	6.657,27	6.657,27	6.657,27	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Abono Pecuniário de Férias do exercício de 2022.

827	01/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.521,41	1.521,41	1.521,41	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

828	01/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	102.994,42	102.994,42	102.994,42	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Gratificação Por Tempo de Serviço do exercício de 2022.

829	01/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	65.147,71	65.147,71	65.147,71	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente ao Auxílio Alimentação do exercício de 2022.

830	01/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.997,99	42.997,99	42.997,99	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de Função do exercício de 2022.

843	29/07/2022	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	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 07/2022

844	29/07/2022	1152246/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	5.264,51	0,00	0,00	0,00	5.264,51
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelos SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO PERÍODO 07/2022

846	29/07/2022	1162369/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AIRES TURISMO LTDA	8.261,13	0,00	0,00	0,00	8.261,13
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissionais e funcionários do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
847	29/07/2022	1162369/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	AIRES TURISMO LTDA	4.168,19	0,00	0,00	0,00	4.168,19
Histórico:			Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para deslocamento de profissionais e funcionários do CREA-PB para participação em evento de interesse do Sistema							
848	01/07/2022	1153004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 47 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS L PARA O CREA-PB							
850	11/07/2022	1160368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHE PARA PLENÁRIA MÊS DE JULHO							
865	29/07/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	13.139,38	13.139,38	0,00	86.860,62
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.							
891	29/07/2022	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 07/2022.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				81		420.936,55	295.025,16	279.451,34	1.267,57	124.643,82
		Ordinários:		79		318.836,55	281.535,78	265.961,96	1.267,57	36.033,20
		Estimativos:		1		100.000,00	13.139,38	13.139,38	0,00	86.860,62
		Globais:		1		2.100,00	350,00	350,00	0,00	1.750,00

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2022

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

