

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
774	01/08/2022	1161496/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	3.352,00	3.352,00	3.352,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, pela Compra de 200 (duzentas) resmas (papel A4), para suprir necessidades em nossa Sede e demais Inspetorias do Interior.								
776	01/08/2022	1161765/2022	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: 08 a 12 de agosto de 2022								
777	01/08/2022	1161768/2022	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: 08 a 12 de agosto de 2022								
778	01/08/2022	1161768/2022	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

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

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: 08 a 12 de agosto de 2022

779	02/08/2022	1161771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 09 a 12 de agosto de 2022

780	02/08/2022	1161771/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 09 a 12 de agosto de 2022

781	02/08/2022	1161774/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 08 a 12 de agosto de 2022

782	02/08/2022	1161776/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 08 a 12 de agosto de 2022

783	02/08/2022	1161780/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	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 ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 10 a 12 de agosto de 2022								
784	02/08/2022	1161781/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	293,64	293,64	293,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 09 a 12 de agosto de 2022								
785	02/08/2022	1161836/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 08 a 12 de agosto de 2022								
786	02/08/2022	1161836/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 08 a 12 de agosto de 2022								
789	03/08/2022	1161945/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na Sessão Solene que será realizada no Auditório Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados, no dia 23.08.22, em Brasília-DF, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, considerando que o deslocamento será no dia 22.08.22 e o retorno no dia 24.08.22.								
790	04/08/2022	1161990/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	705,00	644,00	644,00	0,00	61,00

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

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos 58.2022

791	04/08/2022	1162015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	----------------------------------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos 59.2022

792	04/08/2022	1162021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	------------	--------------	-----------	----------------------------------------------------------	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos 60.2022

793	04/08/2022	1161737/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	910,00	848,00	848,00	0,00	62,00
-----	------------	--------------	-----------	----------------------------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	-------

Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 61.2022

794	03/08/2022	1161996/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspeção de Campina Grande-PB no dia 08/08/2022 para averiguação de problema do relógio de ponto instalado na inspeção de Campina Grande-PB

795	03/08/2022	1161996/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamwnto de servidor do CREA-PB à Inspeoria de Campina Grande-PB no dia 08/08/2022								
797	05/08/2022	1162072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	293,64	293,64	293,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 16 a 19 de agosto de 2022								
798	05/08/2022	1162068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	367,05	367,05	367,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 15 a 19 de agosto de 2022								
799	05/08/2022	1162058/2022	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: 15 a 19 de agosto de 2022								
800	05/08/2022	1162058/2022	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: 15 a 19 de agosto de 2022								
801	01/08/2022	1161967/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	457,03	457,03	457,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no mes de julho de 2022. pds										
803	01/08/2022	1161924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	367,24	367,24	367,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no mes de julho de 2022,. pds										
804	08/08/2022	1162119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HENRIQUE LUDUVICE	815,83	815,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE LUDUVICE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo 11º Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba – 11º CEP/PB, que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, Considerando o deslocamento do mesmo da cidade de Brasília/DF a esta cidade, para proferir a Palestra Magna de abertura do Congresso, no dia 11.08.22, considerando que o deslocamento será no 11.08 e o retorno no dia 12.08.22.										
805	10/08/2022	1162277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
806	10/08/2022	1162277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
807	10/08/2022	1162357/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	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 VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
808	10/08/2022	1162357/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
809	10/08/2022	1162277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
810	10/08/2022	1162357/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
811	10/08/2022	1162277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
812	10/08/2022	1162277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	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 JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22								
813	10/08/2022	1162357/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22								
814	10/08/2022	1162277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22								
815	10/08/2022	1162277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22								
816	10/08/2022	1162277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Joebson S. de Lima	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Joebson S. de Lima, referente a referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22								
817	10/08/2022	1162357/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES 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 WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
818	10/08/2022	1162277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
819	03/08/2022	1162073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.088,28	2.088,28	2.088,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no mes de julho de 2022. pds										
820	08/08/2022	1162178/2022	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 no 2º ENGETEC promovido pela Instituição de Ensino UNINASSAU, sediada em Campin Grande-PB, Considerando que o evento acontecerá no período de 09 a 12 de agosto de agosto/22, no entanto, a participação do presidente se dará as 18h30 do dia 09/08/22										
821	08/08/2022	1162178/2022	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 participação do mesmo no 2º ENGETEC promovido pela Instituição de Ensino UNINASSAU, sediada em Campin Grande-PB, Considerando que o evento acontecerá no período de 09 a 12 de agosto de agosto/22, no entanto, a participação do servidor se dará as 18h30 do dia 09/08/22										
822	08/08/2022	1162178/2022	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 de servidor e presidente do conselho a Campina Grande-PB no dia 09/08/22								
825	01/08/2022	1161960/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.379,10	1.379,10	1.379,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB para o mes de julho de 2022. pds								
831	10/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, pela aquisição de 02 caixas de copos descartáveis para café 50ml								
832	11/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	997,70	0,00	0,00	0,00	997,70
Histórico:		Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para compor o almoxarifado do CREA-PB								
833	09/08/2022	1162281/2022	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 pela sua participação na 5ª Reunião da Comissão Organizadora do Congresso Estadual de Profissionais, realizado no dia 04.08.22, no Auditório do CREA-PB								
834	10/08/2022	1162285/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
835	10/08/2022	1162285/2022	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 para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
836	10/08/2022	1162285/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
837	10/08/2022	1162285/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
838	10/08/2022	1162285/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	537,50	537,50	537,50	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, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
839	10/08/2022	1162277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	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 HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que acontecerá nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, considerando que o deslocamento será no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22										
840	10/08/2022	1162321/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 18 a 19 de agosto de 2022										
841	10/08/2022	1162306/2022	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 proceder com a distribuição de material de limpeza e de expedientes nas inspetorias deste Conselho. Proceder com a referida distribuição dos materiais nos dias 15 e 16/08/2022.										
842	01/08/2022	1161955/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.232,37	1.232,37	1.232,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos -PB para o mes de julho de 2022. CREA										
845	01/08/2022	1162336/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	290,02	290,02	290,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o mes de julho de 2022. CREA-PB										
849	08/08/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 07/2022								
851	15/08/2022	1162457/2022	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: 22 a 26 de AGOSTO 2022								
852	15/08/2022	1162459/2022	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: 22 a 26 de AGOSTO 2022								
853	15/08/2022	1162460/2022	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: 22 a 26 de AGOSTO 2022								
854	15/08/2022	1162460/2022	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: 22 a 26 de AGOSTO 2022								
855	15/08/2022	1162461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	293,64	293,64	293,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,0(quatro) meia diária para para cumprir a programação de Fiscalização no Período: 23 a 26 de Agosto de 2022										
856	15/08/2022	1162462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para para cumprir a programação de Fiscalização no Período: 22 a 26 de Agosto de 2022										
857	10/08/2022	1157291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.465,48	2.465,48	2.465,48	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 09 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE E NA SEDE DO CREA-PB.										
858	18/08/2022	1162627/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	539,00	539,00	0,00	111,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 62.2022										
859	18/08/2022	1162613/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 63.2022										
860	17/08/2022	1162703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	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 ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente uma diária de complementação emitida através do Processo 1162281/2022, tendo em vista o pernoite do profissional que só retornou a sua cidade no dia 05.08.22.								
861	02/08/2022	1162494/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.684,75	1.684,75	1.684,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o MES DE JULHO DE 2022								
862	02/08/2022	1152483/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.120,54	2.120,54	2.120,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o MES DE JULHO 2022								
863	22/08/2022	1162486/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 64.2022								
864	22/08/2022	1162826/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 65.2022								
866	22/08/2022	1162673/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	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 JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, pela RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO TERRESTRE da cidade de Sousa/PB, a sede do CREA-PB relativo a participação1º Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, realizado nos dias 11 e 12.08.22 na cidade de João Pessoa-PB.

867	22/08/2022	1162764/2022	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, para participar 11º Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, realizado nos dias 11 e 12.08.22.

868	22/08/2022	1161529/2022	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	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela Compra de material para o Almojarifado.

869	22/08/2022	1161529/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP	890,60	890,60	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, pela Compra de material para o Almojarifado.

870	22/08/2022	1161529/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	JSB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.624,55	3.624,55	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JSB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, pela Compra de material para o Almojarifado.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
871	22/08/2022	1161544/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.569,20	1.569,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR para compor o almoxarifado do CREA-PB										
872	24/08/2022	1161364/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	58.977,19	58.977,19	58.977,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pela Devolução de Recurso não aplicado, convênio 078/2019 - Contrução da Inspetoria de Itaporanga-PB										
873	24/08/2022	1163109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	47.974,70	47.974,70	47.974,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pela Devolução de Recurso não aplicado, convênio 081/2019 - Contrução da Inspetoria de Pombal-PB										
874	25/08/2022	1162877/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	293,64	293,64	293,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,0 quatro meia diárias para para cumprir a programação de Fiscalização no Período: 29 de agosto a 01 de setembro de 2022										
875	19/08/2022	1161779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHE PARA PLENÁRIA MÊS DE AGOSTO 2022.										
876	25/08/2022	1162878/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	293,64	293,64	293,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 29 de agosto a 01 de setembro de 2022										
877	25/08/2022	1162463/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 25 a 26 de agosto de 2022										
878	25/08/2022	1162465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 meias diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 24 a 26 de agosto de 2022.										
879	24/08/2022	1163160/2022	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 fiscalização em conjunto com o fiscal Jose Emidio, na cidade de Princesa Isabel, no dia 25.08.2022.										
880	24/08/2022	1163160/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para fiscalização em conjunto com o fiscal Jose Emidio, na cidade de Princesa Isabel, no dia 25.08.2022.								
881	17/08/2022	1159262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, pela aquisição de 04(quatro) Pneus novos, para o veículo da Inspetoria de Pombal, Sandero, placa: QFU-2486, com as seguintes referências: pneus aro 15, 185/65								
882	25/08/2022	1162646/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CREA-PB								
883	16/08/2022	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	0,00	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 08/2022								
884	26/08/2022	1163003/2022	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, relativo a 01 diária referente a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 22.08.22 na Sede do CREA-PB								
885	26/08/2022	1163003/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, relativo a 01 diária referente a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 22.08.22 na Sede do CREA-PB								
886	26/08/2022	1163003/2022	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, relativo a 01 diária referente a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 22.08.22 na Sede do CREA-PB								
887	26/08/2022	1163003/2022	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, relativo a 01 diária referente a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 22.08.22 na Sede do CREA-PB								
888	26/08/2022	1163003/2022	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, relativo a 01 diária referente a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 22.08.22 na Sede do CREA-PB								
889	26/08/2022	1163051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 2,5 diárias relativo a participação da mesma no 11º CEP/PB, evento que ocorreu nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022; na cidade de João Pessoa; considerando que o deslocamento se deu no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22.								
890	26/08/2022	1163051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	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 ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 2,5 diárias relativo a participação do mesmo no 11º CEP/PB, evento que ocorreu nas dependências do Hotel Nord Skyller Cabo Branco, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022; na cidade de João Pessoa; considerando que o deslocamento se deu no dia 11 e o retorno no dia 13.08.22.										
892	26/08/2022	1162890/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 5ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos Creas do Nordeste, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, nos dias 1º e 2 de setembro de 2022, na cidade de Salvador-BA, considerando que o deslocamento de ida será no dia 31.08 e o retorno no dia 02.09.22.										
893	26/08/2022	1162890/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	1.194,11	1.194,11	1.194,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 5ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos Creas do Nordeste, Reunião dos Superintendentes e Reunião dos Gerentes de Fiscalização dos Creas do Nordeste, nos dias 1º e 2 de setembro de 2022, na cidade de Salvador-BA, considerando que o deslocamento de ida será no dia 31.08 e o retorno no dia 02.09.22.										
894	26/08/2022	1163206/2022	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 DE DESLOCAMENTOS RODOVIÁRIO NOS TERMOS DE NORMATIVA CREA-PB, PARTICIPAÇÃO SESSÃO PLENÁRIA DE 22/08/22.										
895	19/08/2022	1155098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO PLACA QSE-9014-PB DO CREA-PB (c4 cactus)										
896	29/08/2022	1162949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	9.404,27	9.404,27	9.404,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o MES DE JULHO de 2022										
897	29/08/2022	1163329/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABIO FERNANDES DA SILVA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FABIO FERNANDES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Plenária de Eleição, que acontecerá na cidade de Boqueirão-PB dia 01/09/22, às 09h30										
898	29/08/2022	1163329/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB a Boqueirão-PB dia 01/09/22										
899	29/08/2022	1162974/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	1.708,75	1.708,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para se deslocar à cidade de Brasília-DF, no período de 08 a 09 de setembro, com embarque dia 07/09 e retorno 10/09/22, para proceder no âmbito do CONFEA tratativas concernentes ao Programa FORTALECE, no tocante a sua complexidade e desdobramentos; consultar os setores competente com vistas aos processos de prestação de contas do Programa PRODAFISC deste CREA-PB, além do 11º CEP-PB. Manter contato com a gerência competente, relativa e orientação quanto a execução do Programa de Estruturação Tecnológica, dentre outras ações de interesse deste CREA-PB.										
900	23/08/2022	1163345/2022	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 08/2022										
901	26/08/2022	1163337/2022	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	322,88	0,00	0,00	0,00

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

Histórico: Liquidação do Empenho 62, referente PROCESSO nº 1163337/2022 do favorecido Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09/2022

902	15/08/2022	1161120/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI -ME	16.965,00	16.965,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELI-ME, pela CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO auditório com capacidade para 130 pessoas, dispendo de sonorização, material audiovisual, internet, wi fi, flip chart para atender á realização do evento

903	31/08/2022	1163410/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
-----	------------	--------------	-----------	----------------------------------------------------------	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 66.2022

904	22/08/2022	1161119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------------------------------	---------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA, pela contratação de serviço de Cerimonial para atender ao evento 11º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais, que ocorreu na cidade de João Pessoa, dias 11 e 12 de agosto/2022

906	31/08/2022	1163544/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	797,05	0,00	0,00	0,00	797,05
-----	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 12 A 16 de setembro de 2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
907	31/08/2022	1163544/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	797,05	0,00	0,00	0,00	797,05
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 12 A 16 de setembro de 2022								
908	31/08/2022	1163548/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	367,05	0,00	0,00	0,00	367,05
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: 12 A 16 de setembro de 2022								
909	29/08/2022	1153004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 123 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS L PARA O CREA-PB								
916	26/08/2022	1162867/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMIONETA S10 DE PLACA OGF-9685 DO CREA-PB								
918	23/08/2022	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	4.625,60	4.625,60	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - 08/2022										
919	31/08/2022	1162897/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
Histórico: Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pela prestação de SERVIÇOS GRÁFICOS para o CREA-PB										
921	26/08/2022	1162586/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pela AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO.										
922	25/08/2022	1160913/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	DIMEX DIST IMP EXP PROD EM GERAL LTDA	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIMEX DIST IMP EXP PROD EM GERAL LTDA, pela aquisição de 2 mesas plásticas com 8 cadeiras de cor branca para atender a necessidade dos colaboradores na hora de almoço propiciando melhor conforto										
923	25/08/2022	1158178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.446,51	1.446,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO CREA-PB										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
932	31/08/2022	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	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Histórico: Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelos SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB NO PERIODO 08/2022

952	31/08/2022	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 08/2022

959	31/08/2022	1163953/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	621,38	0,00	0,00	0,00	621,38
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no mes 08/2022 PDS

961	31/08/2022	1150785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	73.706,83	0,00	0,00	0,00	73.706,83
-----	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------	--------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, 09/2022

962	02/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	118.851,46	118.851,46	118.851,46	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------	---------------------------	------------	------------	------------	------	------

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.

963	02/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	11.335,73	11.335,73	11.335,73	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------------------------	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

964	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	288,46	288,46	288,46	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

965	02/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	106.025,28	106.025,28	106.025,28	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	------------------------------------------------------------	---------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', Referente a Gratificação Por Tempo de Serviço sobre o Mês de Agosto/2022.

966	01/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	70.000,00	5.886,96	5.886,96	0,00	64.113,04
-----	------------	--	------------	-------------------------------------------------------	----------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
967	02/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	63.750,00	63.750,00	63.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', Referente ao Auxílio Alimentação sobre o Mês de agosto/2022.								
968	02/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	47.800,84	47.800,84	47.800,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', Referente a Gratificação de Função sobre o Mês de agosto/2022.								
969	02/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	152.498,60	152.498,60	152.498,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2022.								
971	31/08/2022	1164143/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	560,75	0,00	0,00	0,00	560,75
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o mes de AGOSTO de 2022. CREA-PB								
988	30/08/2022	1150924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	39,82	39,82	39,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pelo pagamento de multa/juros acarretado pelo atraso no pagamento do boleto								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1010	19/08/2022	1164375/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	5.098,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para o conserto do VEÍCULO CAMIONETA S-10 PLACA -OGF-9685 DO CREA-PB

1080	15/08/2022	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 08/2022

1091	10/08/2022	1151705/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.828,40	0,00	0,00	0,00	2.828,40
------	------------	--------------	-----------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, pelo PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CIEE ref estagiarios no mes 08 e 09/2022, REF A 04 estagiarios

1092	31/08/2022	1164434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	536,05	0,00	0,00	0,00	536,05
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o mes de AGOSTO de 2022. PDS

Total de empenhos:		139		892.342,54	736.160,51	681.137,34	0,00	156.182,03
	Ordinários:	138		822.342,54	730.273,55	675.250,38	0,00	92.068,99
	Estimativos:	1		70.000,00	5.886,96	5.886,96	0,00	64.113,04
	Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2022										

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