

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1269	01/11/2022	1166537/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	910,00	842,00	842,00	68,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 87/2022										
1270	01/11/2022	1166538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 88/2022										
1275	03/11/2022	1166628/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	850,00	834,00	834,00	0,00	16,00
Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos n 89.2022										
1276	03/11/2022	1166606/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ao suprimento de fundos n 90.2022								
1277	03/11/2022	1165752/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS	NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.438,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
Histórico:		Valor empenhado a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pela aquisição de 20 trenas longa em fibra de vidro - 20m para atender a necessidade da Gerência de Fiscalização								
1278	03/11/2022	1166676/2022	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 DESLOCAMENTO TERRESTRE CONSELHEIRO GUILHERME SÁ ABRANTES DE SENA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO								
1281	01/11/2022	1161178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	21.696,10	21.696,10	21.696,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, pela Contratação de Empresa para execução de obra de Manutenção Predial da Sede do CREA-PB em João Pessoa-PB								
1282	03/11/2022	1166677/2022	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 DESLOCAMENTO TERRESTRE CONSELHEIROS - PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA CEAG EM AREIA-PB realizada no último dia 24.10.22; no Centro de Ciências Agrárias da UFPB na cidade de Areia/PB								
1286	04/11/2022	1166719/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 0,5 diária relativo ao DESLOCAMENTO do mesmo a INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 04/11/2022								
1287	04/11/2022	1166719/2022	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 diáriapara proceder com o DESLOCAMENTO do Superintendente do CREA-PB a INSPETORIA DO CREA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB no dia 04/11/2022								
1288	04/11/2022	1166531/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	220,23	220,23	220,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 03 meias diárias considerando que o mesmo irá substituir o servidor servidor José Rolim no Dias nos dias 3/11, 08/11 e 10/11								
1290	07/11/2022	1166807/2022	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 relativo ao deslocamento do mesmo a Inspecoria de Guarabira na data 04.11.2022 para proceder com a entrega dos quatro (04) pneus (referência - 175/65 - R14) para a Viatura (nº 04), Ford Ka de placas QSL - 9349 da Inspecoria de Guarabira								
1291	07/11/2022	1166773/2022	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 015 diária relativo ao deslocamento do mesmo nos dias 10 e 11/11/2022 para proceder com a entregas dos materiais de expediente e limpeza na Inspecorias do CREA- PB								
1292	07/11/2022	1166798/2022	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 a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB, no dia 07/11/22 para visita administrativa								
1293	07/11/2022	1166798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB, no dia 07/11/22 para visita administrativa								
1294	07/11/2022	1166798/2022	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 e servidor do CREA-PB à Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB, no dia 07/11/22								
1295	07/11/2022	1166764/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA Décima Sétima Reunião Ordinária deste NDE do Curso de Agronomia, que ocorrerá no dia 08 de novembro de 2022 na Universidade Federal da Paraíba - Centro de Ciências Agrárias - Campus II Areia - PB - Coordenação do Curso de Agronomia								
1296	01/11/2022	1166804/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	440,50	440,50	440,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no MES DE OUTUBRO de 2022, ref PDS								
1297	03/11/2022	1166810/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	327,69	327,69	327,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 10/2022 PDS										
1298	01/11/2022	1166819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	3.367,05	3.367,05	3.367,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB - OUTUBRO 2022 PDS										
1300	03/11/2022	1164329/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	305,50	305,50	305,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 47 garrafoes de AGUA MINERAL 20 litros para a sede do crea-pb										
1301	08/11/2022	1166682/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Fábio Roneli C. de Souza	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor empenhado a Fábio Roneli C. de Souza, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS N 91.2022										
1302	01/11/2022	1152483/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	841,16	841,16	841,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB - OUTUBRO 2022 - CREA										
1303	09/11/2022	1166885/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos n 92.2022										
1304	07/11/2022	1166890/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	129,99	129,99	129,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DO CREA DE POMBAL-IPO-PB no mes de outubro de 2022										
1306	08/11/2022	1166847/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a participação do mesmo no .CLAGTEE 2022 – XIV Congresso Latino-Americano em Geração e Transmissão de Energia, no período de 27 a 30.11.22, na cidade do Rio de Janeiro/RJ , considerando que o deslocamento será no dia 27.11.22 e o retorno no dia 30.11.22										
1311	10/11/2022	1167027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 93.2022										
1312	09/11/2022	1167014/2022	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 diária para participação do mesmo no 2º ENASUPER – Encontro Nacional de Superintendentes dos CREAs, que será realizado no Hotel Gran Arrey, em Teresina/PI, no dia 29.11.2022, considerando que o deslocamento será no dia 28.11.22 e o retorno no dia 30.11.22.										
1313	01/11/2022	1166980/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.259,97	1.259,97	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB para o mes 10.2022 PDS								
1314	10/11/2022	1166695/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo à Inspetoria de Pombal-PB nos dias 16 e 17 de novembro de 2022 considerando a necessidade de ajustes de equipamentos de informática naquela inspetoria								
1315	10/11/2022	1166695/2022	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 o deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspetoria de Pombal-PB nos dias 16 e 17 de novembro de 2022								
1317	11/11/2022	1167110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022								
1318	11/11/2022	1167110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022								
1319	11/11/2022	1167110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	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 JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022

1320	11/11/2022	1167110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022

1321	11/11/2022	1167110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022

1322	11/11/2022	1167110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022

1323	11/11/2022	1167110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	435,23	435,23	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO nos dias 16 a 18/11/2022

1324	11/11/2022	1167110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	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 PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE 2 – JURISDIÇÃO DE PATOS (IPA) nos dias 16 a 18/11/2022								
1325	11/11/2022	1167110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	435,23	435,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE 2 – JURISDIÇÃO DE PATOS (IPA) nos dias 16 a 18/11/2022								
1326	11/11/2022	1167110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE 2 – JURISDIÇÃO DE PATOS (IPA) nos dias 16 a 18/11/2022								
1327	11/11/2022	1167110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE 2 – JURISDIÇÃO DE PATOS (IPA) nos dias 16 a 18/11/2022								
1328	11/11/2022	1167110/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ITINERANTE 2 – JURISDIÇÃO DE PATOS (IPA) nos dias 16 a 18/11/2022								
1329	16/11/2022	1167183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	24,39	24,39	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, pelo pagamento do IPTU 2022 CREA DE ITAPORANGA								
1330	16/11/2022	1167228/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, referente a 1,5 diárias relativo a participação na mesma no evento promovido no Centro de Ciências Agrárias - CCA/UFPB, no último dia 26/10/22, a convite da Instituição de ensino								
1332	08/11/2022	1166996/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	485,08	485,08	485,08	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 10.2022 CREA								
1333	17/11/2022	1165748/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.545,80	2.545,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição aquisição de protetor solar (60 unidades ) para os fiscais lotados na Gerencia de Fiscalização (GFIS)								
1334	17/11/2022	1167249/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	5.028,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00
Histórico:		Valor empenhado a MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, pela Compra de 300 (trezentas) resmas (papel A4), para suprir necessidades em nossa Sede e demais Inspetorias do Interior.								
1335	17/11/2022	1166728/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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 NOVEMBRO 2022.										
1336	17/11/2022	1166889/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição DE PEÇAS E SERVIÇOS DE manutenção da frota de veículos deste CREAPB e que está a disposição da Inspetoria de Campina Grande										
1337	11/11/2022	1167311/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOS DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA (Outubro e Novembro/2022)										
1338	17/11/2022	1167276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 16.11.22, na Sede do CREA considerando que do deslocamento se deu no dia 16.11 e o retorno dia 17.11.22										
1339	17/11/2022	1167276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 16.11.22, na Sede do CREA considerando que do deslocamento se deu no dia 16.11 e o retorno dia 17.11.22										
1340	17/11/2022	1167276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 16.11.22, na Sede do CREA considerando que do deslocamento se deu no dia 16.11 e o retorno dia 17.11.22										
1341	17/11/2022	1167276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 16.11.22, na Sede do CREA considerando que do deslocamento se deu no dia 16.11 e o retorno dia 17.11.22										
1342	17/11/2022	1167276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 16.11.22, na Sede do CREA considerando que do deslocamento se deu no dia 16.11 e o retorno dia 17.11.22										
1343	17/11/2022	1167301/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	1.253,88	1.253,88	1.253,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 24º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que acontecerá no período de 21 a 23.11.2022, no Centro de Eventos de Recife, na cidade de Recife/PE, Considerando que o seu deslocamento será no dia 21.11.22 e o retorno no dia 24.11.22										
1344	18/11/2022	1165871/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Conservação		4.487,20	4.487,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela AQUISIÇÃO de Material de Limpeza/Higiene em caráter emergencial, tendo em vista o baixo estoque em nosso Almoxarifado.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1345	18/11/2022	1165871/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP	5.246,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, pela AQUISIÇÃO de Material de Limpeza/Higiene em caráter emergencial, tendo em vista o baixo estoque em nosso Almoarifado.								
1346	18/11/2022	1165871/2022	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	368,30	368,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO de Material de Limpeza/Higiene em caráter emergencial, tendo em vista o baixo estoque em nosso Almoarifado.								
1347	18/11/2022	1167378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela aquisição de créditos com valor estabelecido pelo órgão para utilização dos mesmos para publicações futuras, considerando a necessidade de dar publicidade aos atos licitatórios, aos extratos de contratos bem como as dispensas e inexigibilidades								
1348	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB								
1349	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB										
1350	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB										
1351	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB										
1352	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB										
1353	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Joebson S. de Lima	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a José Joebson S. de Lima, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB										
1354	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB								
1355	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB								
1356	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB								
1357	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB								
1358	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB								
1359	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB										
1360	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB										
1361	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB										
1362	18/11/2022	1167379/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DE SOUSA BRITO FILHO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE DE SOUSA BRITO FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum Colégio de Inspectores do CREA-PB, prevista para as 15h do dia 25 de novembro de 2022, no plenário deste CREA-PB										
1363	21/11/2022	1167330/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E SERVIÇO DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO "ENTENDENDO E ELABORANDO O PGR NA PRÁTICA" – CEEST – 30/11/2022										
1364	03/11/2022	1167431/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	206,03	206,03	0,00	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 10/2022. pds

1365	22/11/2022	1167405/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo FORNECIMENTO COFFE-BREAK AOS ENTES DO CREA-PB - REUNIÃO FÓRUM COLÉGIO DE INSPETORES - 25/11/2022. SEDE DO CREA-PB

1366	21/11/2022	1167389/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	321,43	321,43	321,43	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento de custas de diversos processos de Execuções Fiscais que tramitam na Justiça Federal

1367	21/11/2022	1167484/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, relativo ao Ressarcimento bilhetes rodoviário considerando o deslocamento do mesmo da cidade de Patos/PB ao Aeroporto Castro Pinto em João Pessoa (e retorno), com vistas ao embarque a cidade de Goiânia/GO para participação na 77ª SOEA, na qualidade de convidado do CREA

1368	21/11/2022	1167516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no 24º CONEST - Congresso Nacional de Engª de Segurança do Trabalho no dia 23/11/22, na cidade de Recife-PE.

1369	21/11/2022	1167516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIA JOSÉ VICENTE DE BARROS	179,13	179,13	179,13	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSÉ VICENTE DE BARROS, referente a 0,5 diária para participação da mesma no 24º CONEST - Congresso Nacional de Eng <sup>a</sup> de Segurança do Trabalho no dia 23/11/22, na cidade de Recife-PE.								
1370	21/11/2022	1167516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	145,04	145,04	145,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheira e Colaboradora do CREA-PB no dia 23/11/22 a cidade de Recife-PE.								
1377	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022								
1378	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022								
1379	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022								
1380	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022								
1381	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022								
1382	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022								
1383	23/11/2022	1167643/2022	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 participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022								
1384	23/11/2022	1167643/2022	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 participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022								
1385	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022										
1386	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022										
1387	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022										
1388	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022										
1389	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022										
1390	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022								
1391	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MAX MACIEL MARINHO	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022								
1392	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022								
1393	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022								
1394	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022								
1395	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	616,14	616,14	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022										
1396	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022										
1397	23/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022										
1399	24/11/2022	1163740/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI ME	14.196,00	0,00	0,00	0,00	14.196,00
Histórico: Valor empenhado a ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI ME, pela Aquisição de 1 (um) nobreak e 2 (dois) bancos de baterias PARA SUPRIR as necessidades do setor de TI do CREA-PB										
1400	23/11/2022	1167076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)										
1401	23/11/2022	1167076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)								
1402	23/11/2022	1167076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENATO VITORIO RODRIGUES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO VITORIO RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)								
1403	23/11/2022	1167076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ERLE ABILIO DINIZ	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)								
1404	23/11/2022	1167076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IEURE AMARAL ROLIM	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)								
1405	23/11/2022	1167076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)								
1406	23/11/2022	1167076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Paulo Laércio Vieira Júnior	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Paulo Laércio Vieira Júnior, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)										
1407	23/11/2022	1167076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	254,32	254,32	73,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)										
1408	23/11/2022	1167076/2022	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 o deslocamento de conselheiros e servidores do CREA-PB no dia 29 de novembro de 2022, a UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)										
1409	23/11/2022	1167076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Semana da Agronomia, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2022, na UFCG – Campus Pombal/PB. O retorno da viagem ocorrerá no dia seguinte (30/11/2022)										
1410	23/11/2022	1163595/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.593,22	1.593,22	1.593,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REFERENTE ao pagamento da FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DESTES CONSELHO no mes de 11.2022										
1412	16/11/2022	1166931/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GENTIL DE ASSIS FILHO	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00



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

Histórico: Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pela aquisição de peças para o automóvel FORD KA, placa QSL-9499, pertencente a Inspetoria de SOUSA-PB

1413	16/11/2022	1166931/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GENTIL DE ASSIS FILHO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pelos serviços mecânicos prestados no automóvel FORD KA, placa QSL-9499, pertencente a Inspetoria de SOUSA-PB

1414	25/11/2022	1165545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, pelos serviços prestados de manutenção dos 02 (dois) veículos (Placa QFU-2546 e QFU- 2646) que estão a disposição da Inspetoria de Patos

1415	25/11/2022	1165545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, pela aquisição de peças para compor a manutenção dos 02 (dois) veículos (Placa QFU-2546 e QFU- 2646) que estão a disposição da Inspetoria de Patos

1417	24/11/2022	1167643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	616,14	616,14	616,14	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG, em cumprimento a programação estabelecida no Planejamento 2022 da Gerência de Fiscalização, no período de 29 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1418	25/11/2022	1165623/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
Histórico:			Valor empenhado a VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição de 21 coletes operacionais personalizados - Equipamento de Proteção Individual(EPI) - , destinados aos agentes de Fiscalização							
1419	25/11/2022	1165623/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
Histórico:			Valor empenhado a TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição de Equipamento de Proteção Individual(EPI) - , destinados aos agentes de Fiscalização							
1420	29/11/2022	1167779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	910,00	786,70	786,70	123,30	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de funds n 94.2022							
1421	28/11/2022	1167811/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na condição de palestrante no evento SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG no dia 01/12/2022							
1422	28/11/2022	1167811/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na condição de palestrante no evento SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 no Auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses – UFCG no dia 01/12/2022							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1423	28/11/2022	1167644/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	7.161,68	7.161,68	7.053,77	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes de dezembro de 2022

1424	28/11/2022	1167841/2022	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 abertura na abertura do evento Seminário Fiscalização 2022, que acontecerá no Auditório Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses da UFCG em Campina Grande/PB no dia 29.11.22

1425	28/11/2022	1167841/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BARBARA DE SOUSA E SILVA WANDERLEY, referente a 0,5 diária para participação da mesma na abertura na abertura do evento Seminário Fiscalização 2022, que acontecerá no Auditório Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses da UFCG em Campina Grande/PB no dia 29.11.22

1426	28/11/2022	1167841/2022	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 e servidora do CREA-PB Ao Auditório Centro de Eventos Rosa Tânia B. Meneses da UFCG em Campina Grande/PB no dia 29.11.22

1427	29/11/2022	1167788/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de coffee break nos dias 29/11, 30/11 e 01/12, considerando a realização do SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2022 nestes dias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1428	28/11/2022	1167781/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	39.136,88	39.136,88	30.449,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES : ALMÉRIA, EUTICIA, EDNIZ, FELIPE, JOSEMAR E SERGIO.(FÉRIAS EM DEZEMBRO/2022).								
1429	28/11/2022	1167746/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diárias para prestar atendimento na Inspeção de Patos nos dias 29 e 30/11								
1430	29/11/2022	1167684/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 95.2022								
1431	16/11/2022	1166931/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO BOLETO DE ISS REF NFS 7739 da empresa GENTIL DE ASSIS FILHO								
1432	29/11/2022	1167875/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	145,04	145,04	145,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PROCEDER COM O retorno do superintendente do aeroporto Guararapes na cidade do Recife-PE à João Pessoa no dia 30/11/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1433	28/11/2022	1167675/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	145,04	145,04	145,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PROCEDER COM O deslocamento do superintendente ao aeroporto Guararapes na cidade do Recife-PE no dia 28/11/2022								
1434	25/11/2022	1167863/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente a 11/2022								
1435	25/11/2022	1167860/2022	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 VIGILANCIA ELETRONICA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente a 11/2022								
1437	29/11/2022	1167439/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no evento "Premio Construtora do Futuro", que acontecerá no dia 02.12.22 na cidade de Patos/PB, Considerando que a ida será no dia 02.12 e o retorno no dia 03.12.22.								
1438	29/11/2022	1167439/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	288,41	288,41	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB no dia 02.12.22 a cidade de Patos/PB, Considerando que a ida será no dia 02.12 e o retorno no dia 03.12.22.										
1439	25/11/2022	1167749/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.837,22	5.837,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA EX-SERVIDORA JULIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS										
1462	22/11/2022	1167939/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DO CREA DE POMBAL-IPO-PB no mes de novembro de 2022										
1463	28/11/2022	1167935/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	129,99	129,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SEDE DO CREA DE POMBAL-IPO-PB no mes de novembro de 2022. pombal										
1466	02/11/2022	1167793/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.586,53	1.586,53	0,00	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 10/2022. pds										
1468	30/11/2022	1164270/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	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 FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO CREA-PB ref 11.2022										
1472	30/11/2022	1168178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico: Valor empenhado a JUIT TECNOLOGIAS PARA O DIREITO LTDA, pelos SERVIÇOS DE CONSULTAS DE JURISPRUDÊNCIA dezembro/2022										
1484	30/11/2022	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 11/2022										
1486	30/11/2022	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 PERÍODO 11/2022										
1498	30/11/2022	1168330/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	76,35	0,00	0,00	0,00	76,35
Histórico: Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o mes 11/2022 pds										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1511	04/11/2022	1156531/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pelos serviços prestados de instalação de 09 condicionadores de ar, sendo 05 na Inspetoria de Campina Grande e 04 na Sede do CREA-PB								
1517	30/11/2022	1168294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	365,31	0,00	0,00	0,00	365,31
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 11/2022 CREA								
1522	30/11/2022	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	0,00	0,00	0,00	1.365,00
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 11/2022, Nota Fiscal 1001454								
1528	30/11/2022	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 11/2022								
1529	22/11/2022	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	3.893,60	3.893,60	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 - 11/2022

1531	18/11/2022	1166630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a juros por atraso no pag do boleto

1550	30/11/2022	1168594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	2.101,07	0,00	0,00	0,00	2.101,07
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	----------	------	------	------	----------

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

1551	30/11/2022	1168594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	AIRES TURISMO LTDA	1.270,04	0,00	0,00	0,00	1.270,04
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	----------	------	------	------	----------

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

1558	29/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	565,64	565,64	565,64	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.

1559	29/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.708,89	3.708,89	3.708,89	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.								
1560	29/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.338,13	43.338,13	43.338,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.								
1562	29/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	66.750,00	66.750,00	66.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.								
1564	29/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	113.162,94	113.162,94	113.162,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.								
1565	30/11/2022	1168922/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o mes de DEZEMBRO de 2022 - CAJAZEIRAS-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1568	29/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	302.913,67	300.290,96	300.290,96	0,00	2.622,71

Histórico: Valor empenhado a

1569	30/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.976,48	2.976,48	2.976,48	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.

1579	07/11/2022	1164649/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	30.414,62	30.414,62	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	------------------------------------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pela contratação de seguro com cobertura abrangente para frota de veículos deste Conselho, com assistência 24 horas, A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 29/10/2022 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 29/10/2023 conforme apolice anexado ao processo 1164649/2022

1590	09/11/2022	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 - referente aos meses de novembro e dezembro de 2022

1609	29/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FGTS	242.193,03	242.193,03	242.193,03	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento do INSS no exercício de janeiro/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>		<b>170</b>				<b>1.028.316,35</b>	<b>962.371,69</b>	<b>883.944,78</b>	<b>1.836,30</b>	<b>64.108,36</b>
	Ordinários:	170				1.028.316,35	962.371,69	883.944,78	1.836,30	64.108,36
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2022

---

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