

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	28/12/2022	1166259/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
Histórico:		Valor empenhado a FG7 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela fornecimento de equipamentos de informática, 02 (dois) Switch Gerenciável 24X 10/100/1000 + 4SFP MARCA ALCATEL - LUCENT - MODELO OMNI SWITCH OS-.2260-24								
350	28/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	JL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELLI-ME	29.999,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00
Histórico:		Valor empenhado a M CAVALCANTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI, pela aquisição de equipamentos de informática - 02 (dois) Projetores + Suporte de Teto para o CREA-PB								
1440	02/12/2022	1168097/2022	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 com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 07 a 09 de dezembro de 2022								
1441	02/12/2022	1168099/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 15 a 16 de dezembro de 2022								
1442	02/12/2022	1168051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	797,05	797,05	797,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022								
1443	02/12/2022	1168051/2022	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 cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022								
1444	02/12/2022	1168054/2022	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 cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 12 a 16 de dezembro de 2022								
1445	02/12/2022	1168054/2022	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 cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 12 a 16 de dezembro de 2022								
1446	02/12/2022	1168061/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022								
1447	02/12/2022	1168065/2022	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 cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 12 a 16 de dezembro de 2022								
1448	05/12/2022	1168068/2022	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 cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022								
1449	02/12/2022	1168068/2022	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 cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022								
1450	02/12/2022	1168072/2022	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 cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 06 a 09 de dezembro de 2022								
1451	02/12/2022	1168072/2022	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

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

Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 06 a 09 de dezembro de 2022

1452	02/12/2022	1168073/2022	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 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 13 a 16 de dezembro de 2022

1453	02/12/2022	1168076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	367,05	367,05	367,05	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022

1454	02/12/2022	1168077/2022	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 cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022

1455	02/12/2022	1168091/2022	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 cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 05 a 09 de dezembro de 2022

1456	02/12/2022	1168092/2022	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
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir com a programação de fiscalização do PRODAFISC 2022 no Período: 13 a 16 de dezembro de 2022								
1458	05/12/2022	1168060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	600,00	589,94	589,94	10,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos 96/2022								
1459	05/12/2022	1168098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao suprimento de fundos 97/2022								
1460	02/12/2022	1167975/2022	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 no dia 04/11/2022 para proceder com a entrega de 04 pneus novos para o veículo FORD KA de placa QSL-9349-PB, lotado na inspetoria do CREA-PB, em Guarabira-PB								
1461	05/12/2022	1168080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos n 98.2022								
1464	02/12/2022	1167880/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, pelo ressarcimento relativo ao deslocamento do mesmo de patos a João pessoa no dia 25/11/2022 para participar da reunião do colégio de inspetores na cidade de João pessoa										
1465	05/12/2022	1167814/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 99.2022										
1467	01/12/2022	1150785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	79.741,93	79.741,93	79.741,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, 11/2022										
1469	01/12/2022	1164329/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	PLATINA MINERAL LTDA	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PLATINA MINERAL LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 49 garrafoes de AGUA MINERAL 20 litros para a sede do crea-pb										
1470	05/12/2022	1167743/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 0,5 diária por motivo do deslocamento do mesmo para a cidade de Cajazeiras, a fim de realizarem as manutenções dos veículos destinados à fiscalização										
1471	05/12/2022	1167743/2022	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 por motivo do deslocamento do mesmo para a cidade de Cajazeiras, a fim de realizarem as manutenções dos veículos destinados à fiscalização								
1473	01/12/2022	1168146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	602,42	602,42	602,42	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 11.2022 CREA								
1474	01/12/2022	1168157/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.441,46	2.441,46	2.441,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no mes de 11/2022. pds								
1475	01/12/2022	1168176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	574,73	574,73	574,73	0,00	0,00
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 11/2022 PDS								
1476	01/12/2022	1168180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.606,13	1.606,13	1.606,13	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 11.2022 PDS								
1477	02/12/2022	1168233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	4.224,10	4.224,10	4.224,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB - 11/2022 - pds										
1478	06/12/2022	1168221/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	157,19	157,19	157,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, pelo RESSARCIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NO TRANSLADO, DO INSPETOR TITULAR DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS DE CAJAZEIRAS/PB A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 24/11/2022 E DE JOÃO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB NO DIA 25/11/2022 EM VIRTUDE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES NA SEDE DO CREA/PB EM JOÃO PESSOA NO DIA 25/11/2022										
1479	06/12/2022	1168052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo em VISTORIAN ÀS ILPIS (GUARABIRA, BELÉM, CUITÉ E PICUÍ NOS DIAS 15/12 E 16/12/2022).										
1481	02/12/2022	1093652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	K2 HOST INTERNET	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, pela renovação (05/11/2022 a 05/11/2023) da hospedagem do site do Crea-PB, e servidor de e-mail										
1482	06/12/2022	1167485/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIRO PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE-9014 DO CREA-PB										
1483	06/12/2022	1167485/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços de TROCA DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE-9014 DO CREA-PB										
1485	06/12/2022	1168332/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	8.209,70	8.209,70	8.209,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU referente a 10/2022										
1487	01/12/2022	1150785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	81.086,68	81.086,68	81.086,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, 12/2022										
1488	08/12/2022	1167856/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	2.024,10	1.843,19	1.843,19	180,91	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 5,5 diárias para o período de 05 a 10/12/2022 mais 5,5 diárias para o período de 12 a 17/12/2022 para substituir a servidora Eutícia Maria durante o gozo de suas férias na Inspetoria de Campina Grande.										
1489	09/12/2022	1168410/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 100.2022										
1490	08/12/2022	1168364/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	73,41	0,00	0,00	73,41	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA realização de vistoria no Estádio Inácio José Feitosa na cidade de Monteiro no dia 13/12/22, com retorno no mesmo dia, e em veículo de propriedade do próprio MPPB								
1491	08/12/2022	1165566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.263,51	1.263,51	1.263,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pelo pagamento da rescisão da jovem aprendiz Alana Veras								
1492	08/12/2022	1168187/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	807,42	807,42	807,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de outubro/2022, ou seja, 52 (cinquenta e dois) "AR								
1493	12/12/2022	1168452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	600,00	586,45	586,45	13,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 101.2022								
1494	09/12/2022	1168508/2022	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 realizar vistoria no Estádio Municipal de Futebol na cidade de Monteiro/PB juntamente com MP na data de 13/12/2022								
1495	12/12/2022	1167519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, pela aquisição de peças para compor o conserto do veículo Sandero placa: QFU 2556 deste Conselho										
1496	12/12/2022	1167519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NADJA LIMA DE LIRA DIAS -ME, pelos serviços de conserto do veículo Sandero placa: QFU 2556 deste Conselho										
1497	01/12/2022	1168392/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	807,91	807,91	807,91	0,00	0,00
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 11/2022. pds										
1500	12/12/2022	1168527/2022	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
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022										
1501	12/12/2022	1168527/2022	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 cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022										
1502	12/12/2022	1168527/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022								
1503	12/12/2022	1168527/2022	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 cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022								
1504	12/12/2022	1168527/2022	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 cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022								
1505	12/12/2022	1168527/2022	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 cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022								
1506	12/12/2022	1168527/2022	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 cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022								
1507	12/12/2022	1168527/2022	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 cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022										
1508	12/12/2022	1168527/2022	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 cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022										
1509	12/12/2022	1168527/2022	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 cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022										
1510	12/12/2022	1168527/2022	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 cumprir programação de fiscalização INTENSIVA ( nas cidades de Campina Grande, Lagoa Seca, Matinhas, Queimadas e Boqueirão), para o mês de dezembro de 2022 no período de 19 a 22/12/2022										
1512	08/12/2022	1168493/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	9.091,26	9.091,26	9.091,26	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022										
1513	13/12/2022	1168574/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	750,00	750,00	750,00	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 2,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo a Inspeção de Campina Grande, visando ações e implementações de segurança naquela Inspeção, o deslocamento ocorreu no dia 07.12.22 e o retorno no dia 09.12.22.

1514	13/12/2022	1168574/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 2,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo a Inspeção de Campina Grande, visando ações e implementações de segurança naquela Inspeção, o deslocamento ocorreu no dia 07.12.22 e o retorno no dia 09.12.22.

1515	02/12/2022	1152483/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	846,41	846,41	846,41	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 - 11/2022 - crea

1516	13/12/2022	1167977/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.819,30	1.819,30	1.819,30	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela AQUISIÇÃO de de café e açúcar em caráter emergencial, tendo em vista o baixo estoque em nosso Almojarifado.

1518	14/12/2022	1168604/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	750,00	491,00	491,00	259,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 102.2022

1519	13/12/2022	1168573/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	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 IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO EM REUNIÃO ORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO ASSENGEPB no dia 14/12/2022 na cidade de Patos-PB								
1520	13/12/2022	1168593/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande, no dia 05.12.22, para tratar de ações administrativas junto aos funcionários daquela Inspetoria								
1521	13/12/2022	1168593/2022	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 Superintendente do CREA-PB a cidade de Campina Grande, no dia 05.12.22								
1523	13/12/2022	1167749/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	477,26	477,26	477,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO (COMPLEMENTAR) DA EX-SERVIDORA JULIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS								
1525	13/12/2022	1168618/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA nas cidades de Patos, Pombal e Itaporanga/PB, no dia 14.12.22, para tratar de demandas administrativas no âmbito daquelas Inspetorias, considerando que a ida será no dia 14.12.22 e o retorno no dia 15.12.22								
1526	13/12/2022	1168618/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	254,32	254,32	254,32	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA proceder com o deslocamento do superintendente do CREA-PB às Inspetorias do CREA nas cidades de Patos, Pombal e Itaporanga/PB, no dia 14.12.22, considerando que a ida será no dia 14.12.22 e o retorno no dia 15.12.22

1527	15/12/2022	1168697/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos n 103.2022

1530	14/12/2022	1168767/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para cobrir despesas com deslocamento e alimentação, referentes à participação na reunião da recém formada Associação Sertaneja dos Engenheiros da Paraíba, realizada neste dia 14/12/2022, na cidade de Patos

1532	13/12/2022	1168785/2022	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-PB no mes de dezembro de 2022.

1533	15/12/2022	1168793/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO MESMO a Inspeoria do CREA na cidade de Guarabira/PB, no dia 14.12.22, com objetivo de realizar reunião administrativa junto aos funcionários daquela Inspeoria. O deslocamento ocorreu dia 14 e o retorno no dia 15.12.22 em carro próprio.

1534	15/12/2022	1168641/2022	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
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 0,5 diária para atender Convocação de Reunião Ordinária da Universidade Federal da Paraíba - Centro de Ciências Agrárias - CCA, a ser realizada na cidade de Areia em 16/12/2022, às 8:30								
1535	15/12/2022	1168744/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenário do Conselho, que será realizada no dia 19.12.22, na Sede do CREA-PB, considerando que o deslocamento será no dia 19.12 e o retorno no dia 20.12.22								
1536	15/12/2022	1168835/2022	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 Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 19.12.22, no auditório do CREA-PB								
1537	15/12/2022	1168835/2022	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 para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 19.12.22, no auditório do CREA-PB								
1538	15/12/2022	1168835/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Wenderson Laverrier Araújo Melo	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wenderson Laverrier Araújo Melo, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 19.12.22, no auditório do CREA-PB								
1539	15/12/2022	1168835/2022	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

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

Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 19.12.22, no auditório do CREA-PB

1540	15/12/2022	1168835/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 19.12.22, no auditório do CREA-PB

1541	15/12/2022	1168835/2022	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 Sessão Plenária do CREA, que será realizada no dia 19.12.22, no auditório do CREA-PB

1542	15/12/2022	1168841/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, pela AQUISIÇÃO DE CREDITOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU

1543	15/12/2022	1168795/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo à Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 16.12.22, para tratar de demandas administrativas concernentes aquela Inspeção, considerando que o deslocamento será no dia 16 e o retorno no dia 17.12.22.

1544	15/12/2022	1168795/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	288,41	288,41	288,41	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo à Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 16.12.22, para tratar de demandas administrativas concernentes aquela Inspeção, considerando que o deslocamento será no dia 16 e o retorno no dia 17.12.22.										
1545	12/12/2022	1166864/2022	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	18.009,88	0,00	0,00	18.009,88	0,00
Histórico: Valor empenhado a R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pelos serviços emergenciais de reforma predial nos Prédios das Antigas Inspeções do CREA/PB nas cidades de Itaporanga e de Pombal										
1546	12/12/2022	1168864/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	18.009,88	10.109,57	10.109,57	0,00	7.900,31
Histórico: Valor empenhado a R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pelos serviços emergenciais de reforma predial nos Prédios das Antigas Inspeções do CREA/PB nas cidades de Itaporanga e de Pombal										
1547	15/12/2022	1168844/2022	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 Inspeção do CREA na cidade de Guarabira/PB, no dia 13.12.22, com a finalidade de proceder o transporte de um modem para atender a necessidade premente daquela Inspeção										
1548	06/12/2022	1168847/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	390,00	390,00	390,00	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 Inspeção de Pombal-PB no MES NOVEMBRO de 2022, ref CREA										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1549	09/12/2022	1152246/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, pelos SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A SEDE DO CREA-PB REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2022 A 07/12/2022 ( 7 DIAS)								
1552	16/12/2022	1163595/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.122,82	2.122,82	2.122,82	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 12.2022								
1553	14/12/2022	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	2.280,73	2.280,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, pelos SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA em 12/2022								
1554	16/12/2022	1168056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelos serviços prestados de COQUETEL PARA OS ENTES E CONVIDADOS - SOLENIDADE DE CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PARAIBANO AO ENG. CIVIL JOEL KRUGER, PRESIDENTE DO CONFEA PELA ALPB - PROPOSTA DEPUTADO RANIERY PAULINO, ÀS 18H DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022.								
1555	16/12/2022	1168578/2022	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, pelo fornecimento de Lanches e serviço de buffet para os participantes da Sessão Plenária do CREA-PB - mês de dezembro/22.

1556	16/12/2022	1168453/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de COFFE-BREAK PARA REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA COM AS UNIDADES INTERNAS DO CONSELHO (GERÊNCIAS, SUB-GERENCIAS E ASSESSORIAS E DEMAIS COLABORADORES ENVOLVIDOS), ÀS 15h30, DO DIA 29/12/22,

1557	06/12/2022	1168869/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	615,91	615,91	615,91	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 NOVEMBRO de 2022, ref PDS

1561	14/12/2022	1157884/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO BOSCO DIAS JUNIOR ME, pela MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CREA-PB ref ao me 12/2022, Nota Fiscal 1001466

1563	16/12/2022	1168915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.631,62	1.631,62	1.631,62	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de NOVEMBRO/2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1566	16/12/2022	1168921/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	6.128,75	6.128,75	6.128,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mes de JANEIRO 2023								
1567	16/12/2022	1168921/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	338,25	338,25	338,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o MES 11/2022								
1570	16/12/2022	1168924/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	13.968,95	13.968,95	13.968,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022								
1571	13/12/2022	1168756/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	536,66	536,66	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 sete (07) dias trabalhado do mês de dezembro/2022								
1572	16/12/2022	1168944/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mes dezembro 2022 na inspetoria de Sousa.								
1573	20/12/2022	1169018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em FISCALIZAÇÃO INTINERANTE DO CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB e região metropolitana dia 21/12 e visita ao Parque Tecnológico da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, no dia 22/12/2022, considerando que o retorno do mesmo a esta cidade de João Pessoa, se dará na manhã do dia 23/12/22.								
1574	20/12/2022	1169018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATO JOSE MARQUES XAVIER	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATO JOSE MARQUES XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em FISCALIZAÇÃO INTINERANTE DO CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB e região metropolitana dia 21/12 e visita ao Parque Tecnológico da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, no dia 22/12/2022, considerando que o retorno do mesmo a esta cidade de João Pessoa, se dará na manhã do dia 23/12/22.								
1575	20/12/2022	1169018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em FISCALIZAÇÃO INTINERANTE DO CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB e região metropolitana dia 21/12 e visita ao Parque Tecnológico da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, no dia 22/12/2022, considerando que o retorno do mesmo a esta cidade de João Pessoa, se dará na manhã do dia 23/12/22.								
1576	20/12/2022	1169018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	435,23	435,23	435,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente, Superintendente e servidor do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB NO DIA 21/12/2022, considerando que o retorno dos mesmos a esta cidade de João Pessoa, se dará na manhã do dia 23/12/22.								
1577	20/12/2022	1169023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR , referente a 1,5 diárias para DESLOCAMENTO DO mesmo EM VISTA À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA E VISITA INSTITUCIONAL A FACULDADE TRÊS MARIAS - POLO GUARABIRA, DIA 23/12/22, tendo em vista que o retorno se dará na manhã do dia 24/12/22

1578	20/12/2022	1169023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Venilton Ribeiro da Silva	288,41	288,41	288,41	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Venilton Ribeiro da Silva , referente a 1,5 diárias para DESLOCAMENTO DO mesmo EM VISITA À INSPETORIA DO CREA-PB NA CIDADE DE GUARABIRA E VISITA INSTITUCIONAL A FACULDADE TRÊS MARIAS - POLO GUARABIRA, DIA 23/12/22, tendo em vista que o retorno se dará na manhã do dia 24/12/22

1580	21/12/2022	1169049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	99.489,10	99.489,10	99.489,10	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023.

1582	22/12/2022	1164270/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO CREA-PB ref 12.2022

1583	21/12/2022	1169155/2022	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 CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a 12/2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1584	21/12/2022	1169184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	215,63	215,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo licenciamento do veículo de placa QFL-3580-PB, deste Conselho, referente ao exercício de 2022								
1585	27/12/2022	1168595/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição DE BATERIA PARA O VEÍCULO FORD KA, PLACA: QSL 1178, DE USO DA GERÊNCIA FISCALIZAÇÃO NA SEDE (JPA)								
1586	22/12/2022	1168597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pela aquisição DE peças PARA o CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA: QFU 2616, DE PROPRIEDDE DO CREA-PB E USO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - GFIS								
1587	22/12/2022	1168597/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450, pelos serviços prestados de CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA: QFU 2616, DE PROPRIEDDE DO CREA-PB E USO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - GFIS								
1588	09/12/2022	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	2.481,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BAM TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelos SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADOS relativo ao mes 12/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1589	21/12/2022	1169192/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	135,71	0,00	0,00	135,71	0,00

Histórico: Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao mes de dezembro de 2022, ref guarabira , debito

1591	21/12/2022	1169194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	VIRTOS INFORMATICA LTDA	10.692,00	10.692,00	10.692,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VIRTOS INFORMATICA LTDA, pela prestação de serviços de solução completa de backup com licenças de software de backup em nuvem com volumetria de 3 TB no periodo de 15/12/2022 a 14/12/2023

1592	20/12/2022	1151760/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME, pela LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-PB - 12/2022

1593	16/12/2022	1169392/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	809,23	809,23	809,23	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 12/2022. pds

1594	16/12/2022	1169386/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	340,86	340,86	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	--	--------	--------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PDS										
1595	27/12/2022	1169451/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	92,12	0,00	0,00	0,00	92,12
Histórico: Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao mes de dezembro de 2022, ref itaporanga , debito										
1596	27/12/2022	1169341/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na reunião da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAÍBA, no dia 28/12/22, na cidade de Campina Grande, sobre a liberação dos Estádios para os jogos 2023 do Campeonato Paraibano.										
1597	19/12/2022	1169016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	67.177,41	67.177,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022										
1598	15/12/2022	1163269/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	36.708,00	0,00	0,00	0,00	36.708,00
Histórico: Valor empenhado a JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, pela AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CELULARES PARA O SETOR DA FISCALIZAÇÃO DO CREA										
1599	26/12/2022	1169437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	698,09	698,09	698,09	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 12.2022 crea										
1600	26/12/2022	1169404/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	2.734,35	2.734,35	2.734,35	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 - 12/2022 - PDS										
1601	19/12/2022	1169384/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	705,78	705,78	705,78	0,00	0,00
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 12/2022 PDS										
1602	19/12/2022	1169389/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	146,23	146,23	146,23	0,00	0,00
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 12/2022 PDS										
1603	21/12/2022	1169399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	554,46	554,46	554,46	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 DEZEMBRO de 2022, ref PDS										
1604	27/12/2022	1169471/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA NUNES 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 MARIA NUNES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA EM reunião administrativa na Sede do CREA-PB, no dia 29 de dezembro de 2022, às 11h00

1605	27/12/2022	1169471/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	73,41	73,41	73,41	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA EM reunião administrativa na Sede do CREA-PB, no dia 29 de dezembro de 2022, às 11h00

1606	15/12/2022	1169488/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	275,09	275,09	275,09	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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 12/2022. pds

1607	26/12/2022	1169480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.569,52	1.569,52	1.569,52	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 12.2022 PDS

1608	27/12/2022	1169508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00
------	------------	--------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Sousa/PB no período de 02 a 04 de janeiro de 2023 para cumprir programa de fiscalização

1611	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	FIORI VEICULO S.A	619.990,00	0,00	0,00	0,00	619.990,00
------	------------	--	-----------	-----------------------------------	-------------------	------------	------	------	------	------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FIORI VEICULO S.A, pela aquisição de 03 (três) veículos, para compor a frota da fiscalização do CREA-PB.										
1612	28/12/2022	1169560/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ISIS BICHER DOS SANTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ISIS BICHER DOS SANTOS, pelo pagamento do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO do mes 12.2022										
1613	29/12/2022	1169565/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	7.903,66	7.903,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o mes de novembro de 2022										
1614	29/12/2022	1169570/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	4.255,28	4.255,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA SERVIDORA MATILDE CRISTINA										
1615	19/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	92,12	92,12	92,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2022										
1616	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.023,46	3.023,46	3.023,46	0,00	0,00

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

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

1617	28/12/2022	1161178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	10.086,58	10.086,58	10.086,58	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, referente a2ª medição da obra de manutenção do predio da Sede do CREA-PB, Contrato 018/2022

1618	29/12/2022	1152483/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.304,61	0,00	0,00	0,00	1.304,61
------	------------	--------------	-----------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CREA-PB - 12/2022 - CREA

1619	12/12/2022	1153030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16	1.154,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento e segurança eletrônica, durante o período de 01/12 à 31/12/2022.

1620	29/12/2022	1170574/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
------	------------	--------------	-----------	--	--	----------	------	------	------	----------

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1621	29/12/2022	1170661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2.221,68	0,00	0,00	2.221,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAN FORTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos serviços de 01 (um) posto de vigilância patrimonial desarmada do prédio da Inspetoria de Itaporanga, durante o período de 15/12/2022 a 30/12/2022. Ref 16 dias								
1622	28/12/2022	1169475/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES	254,32	254,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARILEIDE LIRA DE ARAUJO TAVARES, referente ao pagamento de 1,5 diárias relativo a participação da mesma em reunião administrativa no âmbito do CREA-PB, ocorrida no dia 29/12/2022, às 11hs na Sede do CREA-PB								
1623	29/12/2022	1170625/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	36.146,41	0,00	0,00	0,00	36.146,41
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, referente as correspondências enviadas no mês de DEZEMBRO/2022								
1624	29/12/2022	1163270/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI	47.769,00	0,00	0,00	0,00	47.769,00
Histórico:		Valor empenhado a FAGA DISTRIBUICAO EIRELI, pela AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TABLETS PARA O SETOR DA FISCALIZAÇÃO DO CREA								
1625	02/12/2022	1168525/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2022, sendo o valor de 2.800,00.refereente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande								
1626	19/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	4.830,59	4.830,59	4.830,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.								
1627	19/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	785,64	785,64	785,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.								
1628	19/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	65.863,62	65.863,62	65.863,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.								
1629	20/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	45.076,67	45.076,67	45.076,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1630	20/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	113.921,81	113.921,81	113.921,81	0,00	0,00

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

1631	21/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	134.327,61	134.327,61	134.327,61	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-----------------------------------	---------------------------	------------	------------	------------	------	------

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

1632	19/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	10.269,22	10.269,22	10.269,22	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-----	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2022

1633	19/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	57.765,78	57.765,78	57.765,78	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2022

1634	28/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	86.533,79	86.533,79	86.533,79	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-----------------------------------	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------



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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022

1635	28/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	195.108,08	195.108,08	195.108,08	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	-----------------------------------	---------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022

1636	28/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	61.131,08	61.131,08	61.131,08	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022

1637	19/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	140.214,09	140.214,09	140.214,09	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------------	------------	------------	------------	------	------

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

1638	28/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	90.570,28	90.570,28	90.570,28	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE salario NO EXERCÍCIO DE 2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1639	20/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.839,08	26.839,08	26.839,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2022.								
1640	08/12/2022	1169683/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A	74,90	0,00	0,00	0,00	74,90
Histórico:		Valor empenhado a PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo serviços prestados de internet no mês de Dezembro de 2022, para inspetoria de Guarabira-PB.								
1641	29/12/2022	1168747/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	123.898,09	0,00	0,00	0,00	123.898,09
Histórico:		Valor empenhado a CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, referente a prestação de serviços e execução para adequação quanto a segurança patrimonial e suas instalações, de forma corretiva e preditiva do predio sede da inspetoria de Campina Grande-PB.								
1642	29/12/2022	1170312/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	6.901,97	0,00	0,00	0,00	6.901,97
Histórico:		Valor empenhado a DIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, pelos SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA SEDE E INSPETORIA DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 07 A 31/12/2022								
1643	28/12/2022	1172005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP	17.266,14	17.266,14	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelos serviços de vigilância desarmada na inspetoria de Campina Grande-PB no mes de dezembro/2022 sob as notas fiscais de nº 1372 e 1373								
1644	28/12/2022	1172791/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	8.448,56	8.448,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o mes de dezembro de 2022

<b>Total de empenhos:</b>	<b>174</b>					<b>2.509.887,43</b>	<b>1.564.803,09</b>	<b>1.449.675,41</b>	<b>21.661,93</b>	<b>923.422,41</b>
Ordinários:	172					2.473.867,67	1.554.693,52	1.439.565,84	3.652,05	915.522,10
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	2					36.019,76	10.109,57	10.109,57	18.009,88	7.900,31

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

---

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