

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020	1120617/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 10 de janeiro de 2020								
2	02/01/2020	1120615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 06 a 10 de janeiro de 2020								
3	02/01/2020	1120615/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 06 a 10 de janeiro de 2020								
4	02/01/2020	1120785	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente ao resultado do pregão 13/2019.								
5	06/01/2020	1120748	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento 1/2020							
6	06/01/2020	1120784	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	628,00	628,00	22,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 2.2020							
7	06/01/2020	1120793	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente ao suprimento de fundos n 3.2020							
8	03/01/2020	1120817	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 13 a 17 de janeiro de 2020.							
10	02/01/2020	1120786	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	720.000,00	90.557,74	64.875,39	0,00	629.442,26
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2020							
12	06/01/2020	1120700/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO MACIO DA SILVA	400,00	380,20	380,20	19,80	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 6.2020							
13	02/01/2020	1120760	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 mês de dezembro/2019								
14	02/01/2020	1120866	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	7.000,00	539,26	539,26	0,00	6.460,74
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2020.								
15	03/01/2020	1120876	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	148,09	148,09	148,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO no veículo classic leilado, de placa OGF-9715.								
16	02/01/2020	1120842	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	1.000,00	74,90	74,90	0,00	925,10
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.								
17	02/01/2020	1120881/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	244,21	244,21	244,21	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 mês de dezembro de 2019.								
18	02/01/2020	1120883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	480,92	480,92	480,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no mês de dezembro de 2019.								
19	03/01/2020	1120908	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	253,00	253,00	253,00	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 Inspeção de Itaporanga-PB para o mês de dezembro de 2019								
20	06/01/2020	1120914	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a inspeção de Guarabira-PB no dia 07/01/2020 para realizar a instalação de um computador.								
21	06/01/2020	1120914	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para com o deslocamento de servidor do CREA-PB a inspeção de Guarabira-PB no dia 07/01/2020.								
22	03/01/2020	1120928	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	389,07	389,07	389,07	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 mês de dezembro de 2019.								
23	03/01/2020	1120947	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	834,87	834,87	834,87	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 mês de dezembro de 2019.								
24	06/01/2020	1120906	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.667,85	1.667,85	1.667,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, para participação da mesma no evento "Controle da Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e externo pelo TCU", que acontecerá na cidade de São Paulo-SP, dias 29 e 30 de janeiro de 2020, Considerando que o deslocamento se dará no dia 28/01 e o retorno no dia 31/01/20								
25	06/01/2020	1120906	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	1.667,85	1.667,85	1.667,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, para participação da mesma no evento "Controle da Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e externo pelo TCU", que acontecerá na cidade de São Paulo-SP, dias 29 e 30 de janeiro de 2020, Considerando que o deslocamento se dará no dia 28/01 e o retorno no dia 31/01/20								
26	07/01/2020	1120885	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, para deslocamento do mesmo às cidades de Itaporanga e Pombal-PB, nos dias 08 e 09/01/20 considerando a visita do profissional Eng. Civ. Adilson José de Lara, Analista do CONFEA que irá realizar visita técnica nos terrenos destinados às construções das Inspetorias de Itaporanga e Pombal-PB								
27	07/01/2020	1120885	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, para deslocamento do mesmo às cidades de Itaporanga e Pombal-PB, nos dias 08 e 09/01/20 considerando a visita do profissional Eng. Civ. Adilson José de Lara, Analista do CONFEA que irá realizar visita técnica nos terrenos destinados às construções das Inspetorias de Itaporanga e Pombal-PB								
28	07/01/2020	1120885	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, para deslocamento de Presidente e Servidor do CREA-PB às cidades de Itaporanga e Pombal-PB, nos dias 08 e 09/01/20								
29	03/01/2020	1120902	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	100.000,00	13.124,43	13.124,43	0,00	86.875,57
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2020								
30	08/01/2020	1120882	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, para participação do mesmo no II Encontro Brasileiro de Entidades de Agronomia, (documento anexo). que ocorrerá na cidade de Cascavel-PR, no período de 05 e 06 de fevereiro de 2020.								
31	03/01/2020	1120937	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 mês de dezembro de 2019.								
32	08/01/2020	1120975	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	2.344,70	2.344,70	2.344,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, referente a Taxa de fiscalização exercício 2020 Alvará de funcionamento da Inspeção de GUARABIRA-PB								
33	06/01/2020	1120964	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	46,80	46,80	46,80	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 mês de dezembro de 2019.								
34	02/01/2020	1121002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500,00	100,00	100,00	0,00	1.400,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020								
35	10/01/2020	1120889	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, referente a inscrição de 02 servidoras do CREA-PB (MARIA ELISABETE VILA NOVA e SONIA RODRIGUES PESSOA) para participação no curso Controle na gestão no âmbito dos conselhos profissionais: interno e externo pelo TCU, nos dias 29 e 30/01/2020 em São Pulo-SP.								
36	02/01/2020	1121054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	408,84	408,84	408,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o mês de dezembro de 2019.								
37	06/01/2020	1120959	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	600,82	600,82	600,82	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 Inspeção de Patos -PB para o mês de dezembro de 2019.								
38	13/01/2020	1121031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	450,00	410,00	410,00	40,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 07/2020								
39	13/01/2020	1121129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 20 a 24 de janeiro de 2020.								
40	13/01/2020	1121129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 20 a 24 de janeiro de 2020.								
41	13/01/2020	1121141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 20 a 24 de janeiro de 2020.								
42	08/01/2020	1121100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.475,77	1.475,77	1.475,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de dezembro de 2019.								
43	13/01/2020	1121213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade ao ato licitatório referente a Resultado do Leilão 2019.										
44	02/01/2020	1121197	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	19.000,00	2.042,36	2.042,36	0,00	16.957,64
Histórico: Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2020.										
45	13/01/2020	1120213/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP, PELA AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA O ATENDIMENTO DE SENHAS NO SETOR DE ATENDIMENTO DO CREA-PB.										
46	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	15.000,00	1.605,99	1.605,99	0,00	13.394,01
Histórico: Valor empenhado a OI FIXO, referente às contas telefônicas										
47	15/01/2020	1121289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS	24.123,73	0,00	0,00	24.123,73	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS, referente a devolução de valor apurado considerando a Nota Técnica nº 0288474/2019										
48	07/01/2020	1121267	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	3.200,00	248,50	0,00	0,00	2.951,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	16/01/2020	1121396	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	24.000,00	1.821,30	1.821,30	0,00	22.178,70
Histórico:			valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2020.							
50	02/01/2020	1121412	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	20.000,00	2.827,66	2.827,66	0,00	17.172,34
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2020							
51	10/01/2020	1121260	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	20.000,00	2.248,40	0,00	0,00	17.751,60
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2020.							
52	08/01/2020	1121446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	1.932,72	1.932,72	1.932,72	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de dezembro de 2019.							
53	20/01/2020	12345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	1.813,12	1.813,12	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.							
54	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	10.000,00	1.611,09	1.611,09	0,00	8.388,91
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	20/01/2020	1121497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo para fazer ao município de Sumé no dia 24 de janeiro de 2020 para realizar diligência							
56	20/01/2020	1121473	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 29/01/20							
57	20/01/2020	1121473	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no dia 29/01/20							
58	20/01/2020	1121442	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	500,00	28,83	28,83	0,00	471,17
Histórico:			Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB durante o exercício de 2020.							
59	20/01/2020	1121493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONFEA	6.102,73	6.102,73	6.102,73	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita de dezembro/2019 para o PRODESU							
60	20/01/2020	1121495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONFEA	3.020,61	3.020,61	3.020,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de dezembro 2019							
61	17/01/2020	1116571/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, pela Aquisição de bateria para veículo Inspetoria de Patos.								
62	20/01/2020	1121559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	20.975,17	20.975,17	20.975,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento de honorários advocatícios executados (Processo nº 0801204-78.2018.4.05.8200) em virtude da condenação judicial sofrida pelo Crea-PB no âmbito do Processo nº 0002849-26.2008.4.05.8200, que teve como beneficiário o SINAVEZ.								
63	20/01/2020	1121320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	OSVALDO PENHA NUNES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OSVALDO PENHA NUNES, pelo CONSERTO DO MOTOR/PORTÃO DA GARAGEM SUBTERRÂNEA DO CREA-PB								
64	24/01/2020	1121478/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	5.000,00	400,00	400,00	0,00	4.600,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2020.								
65	24/01/2020	1021479/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	8.000,00	650,00	650,00	0,00	7.350,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o exercício 2020.								
66	24/01/2020	1021480/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	8.500,00	696,23	696,23	0,00	7.803,77
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2020.								
67	24/01/2020	1121482/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	32.000,00	2.530,00	2.530,00	0,00	29.470,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTES CONSELHO EXERCÍCIO 2020.										
68	24/01/2020	1121498/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	451,58	451,58	451,58	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, para fiscalização junto com o COMITÊ DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILIPs, nas cidades de CAJAZEIRAS, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, JIRAÚNA e SOUSA, nos dias 28 a 30/01/2020										
69	15/01/2020	1121528/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	2.000,00	148,00	0,00	0,00	1.852,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020.										
70	17/01/2020	1121532/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	2.000,00	145,00	145,00	0,00	1.855,00
Histórico: Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2020 na inspetoria de Sousa.										
71	24/01/2020	1121570/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	67.000,00	5.692,54	5.619,91	0,00	61.307,46
Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2020.										
72	24/01/2020	1121570/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	3.000,00	288,23	288,23	0,00	2.711,77
Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2020.										
73	24/01/2020	1121639/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	80.000,00	7.385,75	7.385,75	0,00	72.614,25

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.										
74	13/01/2020	1121655/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	40.000,00	3.177,59	3.177,59	0,00	36.822,41
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2020.										
75	02/01/2020	1021665/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela AQUISIÇÃO DE 43 garrações de 20 litros de AGUA MINERAL PARA O CREA-PB.										
76	24/01/2020	1121723/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, 2,5 (duas e meia) diárias para tratativas concernentes aos processos de interesse do CREA-PB referente liberação de recursos pra construção das novas Inspetorias do CREA-PB, nas cidades de Pombal e Itaporanga, além do protocolo do Projeto alusivo a captação de recursos para o Plano de fiscalização no presente exercício no período de 29 a 31/01/20, na cidade de Brasília-DF.										
78	24/01/2020	1121645/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade de matérias de interesse do CREA-PB no DOU.										
79	22/01/2020	1121279/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, referente a serviços de Impressão coloridas, copias e encadernações, para este Conselho										
80	24/01/2020	1021802/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, 5,0 (cinco) meia diárias par a fiscalização externa nas cidades do Conde, Alhandra, Caaporã, e Pitimbú, nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2020								
81	24/01/2020	1021802/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, 5,0 (cinco) meia diárias par a fiscalização externa nas cidades do Conde, Alhandra, Caaporã, e Pitimbú, nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2020								
82	24/01/2020	1121806/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, 5,0 (cinco) meia diárias par a fiscalização externa nas cidades de Mulungu, Mari, Sapé, Sobrado e Riachão do Poço , nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2020								
83	24/01/2020	1021809/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94	637,94	637,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, 3,5 (três e meia) diárias par a fiscalização externa nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Agua Branca, nos dias 04 a 07 de fevereiro de 2020								
84	24/01/2020	1121809/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94	637,94	637,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, 3,5 (três e meia) diárias par a fiscalização externa nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Agua Branca, nos dias 04 a 07 de fevereiro de 2020								
85	24/01/2020	1121810/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, 4,0 (quatro) meia diárias par a fiscalização externa nas cidades de Aparecida, Santa Cruz, São francisco e Vierópolis, nos dias 04 a 07.02.2020.								
86	24/01/2020	1021855/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, 4,5 (quatro e meia) diárias par a fiscalização externa nas cidades de Patos, nos dias 03 a 07.02.2020.								
88	27/01/2020	1121877/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Nova Olinda, Pedra Branca, São Jose ´ de Caiana e Serra Grande, nos dias 03 a 06 de fevereiro de 2020.								
89	27/01/2020	1121875/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Coremas, Cajazeirinhas, São Bentinho e Condado, nos dias 04 a 07 de fevereiro de 2020.								
90	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
91	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
92	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
93	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
94	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADRIANO DE SOUTO GOMES	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
95	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
96	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
98	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
99	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
100	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
101	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
102	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANO DE SOUTO GOMES	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
103	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
104	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
105	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
106	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
107	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
108	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, 2,5 (Duas e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 02.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
109	27/01/2020	1121866/2020	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, 1,5 (Uma e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 03.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
110	27/01/2020	1121866/2020	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
Histórico:		Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, 1,5 (Uma e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 03.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
111	27/01/2020	1121866/2020	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, 1,5 (Uma e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 03.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
112	27/01/2020	1121866/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA 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 JOSE PESSOA FILHO, 1,5 (Uma e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 03.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
113	27/01/2020	1121866/2020	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, 1,5 (Uma e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 03.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
114	27/01/2020	1121866/2020	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, 1,5 (Uma e meia) diárias, para a participação na Reunião do Fórum do Colégio de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 03.02.20, na Sede do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o deslocamento sera dia 03.02.2020 e o retorno sera dia 04.02.2020.								
115	28/01/2020	1121898/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, 1/2 (meia) diária para tratar de assuntos administrativos no dia 04 de fevereiro de 2020, na inspetoria de Campina Grande-PB								
116	28/01/2020	1121898/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86	78,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, 1/2 (meia) diária para condução do presidente deste Conselho para tratar de assuntos administrativos no dia 04 de fevereiro de 2020, na inspetoria de Campina Grande-PB								
117	28/01/2020	1121905/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade de matérias de interesse do CREA-PB no DOU.								
118	28/01/2020	1121888/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, 1/2(meia) diária para DESLOCAMENTO PARA AS INSPETORIAS DE CAMPINA GRANDE NO INTUITO DE REALIZAR VISTORIA DE CONFORMIDADE NAS INALAÇÕES DO NOVO MULTIFUNCIONAL, no dia 29.01.2020										
119	28/01/2020	1121888/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, 1/2(meia) diária para condução do servidor para DESLOCAMENTO PARA AS INSPETORIAS DE CAMPINA GRANDE NO INTUITO DE REALIZAR VISTORIA DE CONFORMIDADE NAS INALAÇÕES DO NOVO MULTIFUNCIONAL, no dia 29.01.2020										
120	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.500.000,00	247.485,03	230.836,15	0,00	2.252.514,97
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.										
121	13/01/2020	1121951/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	32.000,00	2.607,47	2.607,47	0,00	29.392,53
Histórico: Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício 2020.										
122	17/01/2020	1120921/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.120,08	3.120,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e serviços de passagens aéreas, para este Conselho.										
123	17/01/2020	1120849/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.420,57	1.420,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e serviços de passagens aéreas, para este Conselho.										
124	09/01/2020	1094442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, pela Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB NO MES DE JANEIRO/2020								
125	30/01/2020	1122267	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	460.000,00	34.364,73	34.364,73	0,00	425.635,27
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2020								
145	31/01/2020	1121930	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 4,5 diárias para deslocamento do mesmo às inspetorias do CREA-PB NO PERÍODO DE 10 Á 14 DE FEVEREIRO DE 2020 para proceder com instalações dos equipamentos multifuncionais								
149	27/01/2020	1115386/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	6.500,00	496,00	0,00	0,00	6.004,00
Histórico:		Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de janeiro de 2020								
150	31/01/2020	1122268	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	68.000,00	4.695,98	4.695,98	0,00	63.304,02
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2020								
151	28/01/2020	1122266	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1.170.000,00	101.313,35	98.707,66	0,00	1.068.686,65
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2020								
157	30/01/2020	1120929	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRAFICA JB LTDA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GRAFICA JB LTDA, pela AQUISIÇÃO DE ADESIVOS AUTOCOLANTES PARA A FISCALIZAÇÃO.								
158	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	950.000,00	75.948,22	75.948,22	0,00	874.051,78
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.								
159	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	700.000,00	54.180,00	54.180,00	0,00	645.820,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.								
160	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	590.000,00	36.461,82	36.461,82	0,00	553.538,18
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.								
161	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	65.000,00	22.120,45	22.120,45	0,00	42.879,55
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.								
162	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60.000,00	44.935,00	44.935,00	0,00	15.065,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.								
163	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	20.000,00	289,01	289,01	0,00	19.710,99

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.								
164	17/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A	28.000,00	2.210,56	2.210,56	0,00	25.789,44
Histórico:		Valor empenhado a VIVO S/A, referente aos serviços de acesso à modems para acesso a internet.								
165	17/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	383,50	383,50	0,00	9.616,50
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2020.								
166	27/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	3.000,00	202,05	202,05	0,00	2.797,95
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2020.								
167	02/01/2020	1121412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A	1.639,24	1.639,24	1.639,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados do período referente a dezembro/2019								
169	16/01/2020	1122293	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	15.000,00	1.154,16	0,00	0,00	13.845,84
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2020								
171	06/01/2020	1122443	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	3.000,00	230,25	0,00	0,00	2.769,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.								
173	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	19.588,39	19.588,39	0,00	80.411,61
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020								
175	24/01/2020	1122556	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	50.000,00	7.532,24	0,00	0,00	42.467,76
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020								
179	30/01/2020	1122430	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	5.000,00	1.336,06	0,00	0,00	3.663,94
Histórico:		Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB para o exercício de 2020								
181	28/01/2020	1122569	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	50.000,00	1.593,40	0,00	0,00	48.406,60
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020								
187	28/01/2020	1122633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	129,71	129,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento de conta telefônica da Inspetoria de Pombal-PB relativo ao mês de Janeiro/2020								
194	28/01/2020	1094442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, referente a serviços prestados de manutenção em aparelhos de ar condicionados do CREA-PB								
215	31/01/2020	1122299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	622,20	622,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de café e açúcar para o CREA-PB.								
227	07/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.000,00	2.209,17	2.209,17	0,00	27.790,83
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26								
Total de empenhos:			145			8.227.400,14	894.512,75	814.332,19	27.968,03	7.304.919,36
Ordinários:			100			123.200,14	95.232,11	75.048,11	27.968,03	0,00
Estimativos:			45			8.104.200,00	799.280,64	739.284,08	0,00	7.304.919,36
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2020

Guilherme Augusto Barroca Gomes
Assessor Contábil
CRC PB 012136/O-0
064.060.404-81

