

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	03/02/2020	1122358	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	40.000,00	6.079,00	2.877,10	0,00	33.921,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.								
153	03/02/2020	1122356	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao atos licitatório referente ao Pregão 01/2020.								
154	03/02/2020	1122397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao atos licitatório referente ao Pregão eletrônico 02/2020.								
155	04/02/2020	1122392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	1.000,00	859,00	859,00	0,00	141,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 09/2020								
156	04/02/2020	1122389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 10/2020							
168	05/02/2020	1122295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00	463,80	463,80	0,00	36,20
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 11.2020							
172	05/02/2020	1122445	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	600,00	594,99	594,99	0,00	5,01
Histórico:			Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 12/2020							
176	05/02/2020	1122529	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	637,94	637,94	637,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para se reunir com os Agentes Fiscais de todo o Estado para passar o programação de Fiscalização PRODAFISC de 2020 no Período de 18 a 21 de fevereiro de 2020.							
177	05/02/2020	1122529	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	637,94	637,94	637,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para se reunir com os Agentes Fiscais de todo o Estado para passar o programação de Fiscalização PRODAFISC de 2020 no Período de 18 a 21 de fevereiro de 2020.							
178	05/02/2020	1122529	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	637,94	637,94	637,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às inspetoria do CREA-PB no Período de 18 a 21 de fevereiro de 2020.							
180	03/02/2020	1122471	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	15.000,00	238,56	238,56	0,00	14.761,44

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2020								
182	05/02/2020	1122554	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 4,5 diárias para deslocamento às inspetoria do CREA-PB no período de 10 a 14 de fevereiro de 2020 para realizar vistorias nas instalações de equipamentos multifuncionais entre outras coisas.								
183	07/02/2020	1122616	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	530,00	484,75	484,75	0,00	45,25
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 13/2020								
184	07/02/2020	1122638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 14/2020								
185	07/02/2020	1122651	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 15/2020								
186	05/02/2020	1122632	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	1.500,00	100,00	100,00	0,00	1.400,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2020								
188	07/02/2020	1122707	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	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 CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:17 a 21 de fevereiro de 2020.								
189	07/02/2020	1122707	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	824,30	824,30	824,30	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:17 a 21 de fevereiro de 2020.								
190	07/02/2020	1122708	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:17 a 21 de fevereiro de 2020.								
191	07/02/2020	1122715	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:18 a 21 de fevereiro de 2020.								
192	07/02/2020	1122720	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, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:18 a 21 de fevereiro de 2020.								
193	07/02/2020	1122730	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente ao Pregão 03/2020.								
195	05/02/2020	1122625	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	40.000,00	3.458,69	3.458,69	0,00	36.541,31

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2020								
196	10/02/2020	1122731	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente ao Pregão 010/2019 .								
197	10/02/2020	1122780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	637,94	637,94	637,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 3,5 diárias para deslocamento da mesma à Inspeção do CREA-PB no período de 18 a 21/02/2020 com a finalidade de fazer implementações necessárias para a execução dos planos de ação do Planejamento Estratégico do CREA-PB para os setores de fiscalização e atendimento.								
198	10/02/2020	1122780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	637,94	637,94	637,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 3,5 diárias para deslocamento do mesmo à Inspeção do CREA-PB no período de 18 a 21/02/2020 com a finalidade de fazer implementações necessárias para a execução dos planos de ação do Planejamento Estratégico do CREA-PB para os setores de fiscalização e atendimento.								
200	04/02/2020	1122700	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	6.000,00	138,00	138,00	0,00	5.862,00
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 exercício de 2020.								
201	04/02/2020	1122847	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	13.000,00	613,94	613,94	0,00	12.386,06
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 exercício de 2020.								
202	12/02/2020	1119733	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	590,32	0,00	0,00	0,00	590,32

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 08 caixas de copo 180ml para água para o CREA-PB.								
203	11/02/2020	1122869	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Reunião de Instalação das Comissões Permanente deste Conselho realizada na sede do CREA-PB no dia 10/02/2020.								
204	11/02/2020	1122869	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALINE COSTA FERREIRA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE COSTA FERREIRA, referente a 1,0 diária relativo a participação da mesma na Reunião de Instalação das Comissões Permanente deste Conselho realizada na sede do CREA-PB no dia 10/02/2020.								
205	10/02/2020	1121621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB.								
206	11/02/2020	1122842	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para a participar de reunião no próximo dia 12 de Fevereiro de 2020 as 14:30 horas no auditório CPR-2 na cidade de Campina Grande para tratar sobre as providencias para os jogos envolvendo Campinense Clube X Treze Futebol Clube.								
207	05/02/2020	1122930	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	5.000,00	195,04	195,04	0,00	4.804,96
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 exercício de 2020.								
208	10/02/2020	1123015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	137,98	137,98	0,00	4.862,02

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 exercício de 2020								
209	12/02/2020	1121469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no VI ExpoCivil evento tradicional no Campus VIII da UEPB nos dias 17 e 18 de março de 2020, com sede em Araruna – PB, no Campus VIII da UEPB.								
211	12/02/2020	1122968	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Maria Aparecida R. Estrela	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 0,5 diária para participação da mesma na Solenidade de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnica, período 2019.1, do Centro de Ciências Agrárias da UFPB/CCA, que acontecerá no dia 14.02.2020, no Auditório do CCA/UFPB.								
212	12/02/2020	1122968	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, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheira do CREA-PB ao Centro de Ciências Agrárias da UFPB/CCA no dia 14.02.2020.								
213	12/02/2020	1122723	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	451,58	451,58	451,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período:19 a 21 de fevereiro de 2020								
216	11/02/2020	1122162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA: QFU 1376 LOTADO NA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO.								
217	14/02/2020	1123115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	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 CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de março de 2020.								
218	14/02/2020	1123115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30	824,30	824,30	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: 02 a 06 de março de 2020.								
219	14/02/2020	1123117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	TITO LÍVIO FERREIRA GOMIDE	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TITO LÍVIO FERREIRA GOMIDE, referente a 2,5 diárias para realização da Palestra direcionada aos profissionais do Sistema sobre o título "Ferramentas para Engenharia Diagnóstica", que ocorrerá no dia 27 de fevereiro/20, no auditório do Sinduscon-PB, considerando sua chegada na cidade de JPessoa no dia 26 e retorno à cidade de São Paulo-SP no dia 28/02/20.								
221	14/02/2020	1123141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de João Pessoa	3.398,93	3.398,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, referente ao PAGAMENTO DE TCR EXERCÍCIO 2020.								
222	07/02/2020	1120777	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	3.382,00	3.382,00	3.382,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, PELA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE UMA TELEFONISTA PARA O CREA-PB.								
223	17/02/2020	1123222	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 aos atos licitatórios referente à tomada de preços 01/2020 e 02/2020.								
224	17/02/2020	1123164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO PELLI NETO	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO PELLI NETO, referente a 2,5 diárias para ministrar o curso "Inferência Estatística Aplicada a Avaliação de Imóveis", promovido pelo IBAPE-PB com apoio deste CREA-PB, que ocorrerá em João Pessoa, nos dias 24 e 25 de abril/20. O deslocamento do mesmo ocorrerá de Belo Horizonte à João Pessoa-PB								
226	18/02/2020	1123247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao atos licitatório referente ao Pregão 09/2019.								
228	18/02/2020	1122565	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	1.210,46	1.210,46	1.210,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 2,5 diárias onde a mesma atuará como Assessora Jurídica da Comissão Eleitoral Regional - CER-PB, no Seminário Eleitoral 2020, promovido pela Comissão Eleitoral Federal 2020, com data de realização nos dias 02 e 03 de março/20 na cidade de Brasília-DF.								
229	18/02/2020	1119342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.003,80	2.003,80	2.003,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no mês de janeiro 2020.								
230	12/02/2020	1110336/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	590,32	590,32	590,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 200 pacotes de copo de agua 180ml para o CREA-PB								
231	07/02/2020	1121893	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	32.850,00	32.850,00	32.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, referente ao serviços de publicidade prestados no mês de Janeiro/2020								
232	18/02/2020	1123318	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	100.000,00	20.208,24	20.208,24	0,00	79.791,76

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2020								
233	18/02/2020	1123317	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	15.000,00	958,57	958,57	0,00	14.041,43
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2020								
234	10/02/2020	1123373	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	42.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00	38.550,00
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 2020, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande								
235	17/02/2020	1097327/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NORIO MOMOI - EPP	12.000,00	919,20	919,20	0,00	11.080,80
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHOS, NO exercício de 2020.								
236	17/02/2020	1097327/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 6506 da empresa Norio - Momoi - EPP								
237	14/02/2020	1110396/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	1.235,80	1.235,80	1.235,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o CREA-PB.								
238	21/02/2020	1123350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	3.245,72	0,00	0,00	0,00	3.245,72

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de Materiais de Higiene e limpeza para o CREA-PB.								
239	07/02/2020	1122299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	622,20	622,20	622,20	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								
240	21/02/2020	1123488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária para participação do mesmo na Reunião da Comissão de Orçamento, realizada no dia 20.02.2020, na sede deste Conselho.								
241	19/02/2020	1122900	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, pela publicação de minuta de Convocação Eleitoral.								
242	21/02/2020	1119342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.003,80	2.003,80	2.003,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED SEGURADORA S/A, referente a prestação de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, incluindo assistência funeral, para os funcionários do Crea no mês de fevereiro 2020.								
243	27/02/2020	1123574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	429,52	429,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios referentes aos pregões 01/20 e 02/20.								
244	17/02/2020	1122557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	RH CENTER LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RH CENTER LTDA, referente ao CONSERTO DO RELÓGIO DE PONTO da sede do CREA-PB.							
245	18/02/2020	1120990	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.395,00	5.395,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionado, dos quais 02 (dois) devem ter potência de 18.000 BTUs, e 01 (um) Potência de 9.000 BTUs. A destinação dos aparelhos se dará da seguinte forma: 01(um) aparelho de ar condicionado potência de 18.000 BTUs: GABINETE DOCREA-PB EM JOÃO PESSOA; 01(um) aparelho de ar condicionado potência de 18.000 BTUs: INSPETORIA DE PATOS; 01(um) aparelho de ar condicionado potência de 9.000 BTUs: INSPETORIA DE PATOS							
246	27/02/2020	1123594	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30	394,30	0,00	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: 09 a 13 de março de 2020							
247	04/02/2020	1123401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIAGO MEIRA VILLAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TIAGO MEIRA VILLAR, referente a ministração de Palestras "Principais Vícios Construtivos em Habilitação", que foi realizado nas cidades de Campina Grande, Patos e Cajazeiras-PB, no período de 11 a 14 de novembro/2019, direcionados aos profissionais jurisdicionados no âmbito do Estado.							
248	04/02/2020	1123401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR, referente a ministração de Palestras "Principais Vícios Construtivos em Habilitação", que foi realizado nas cidades de Campina Grande, Patos e Cajazeiras-PB, no período de 11 a 14 de novembro/2019, direcionados aos profissionais jurisdicionados no âmbito do Estado.							
249	18/02/2020	1122810	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	131,60	131,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a 3ª revisão do automóvel SANDERO, placa QFU-2516, pertencente a Inspetoria de SOUSA-PB.							
250	18/02/2020	1122810	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	984,40	984,40	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de peças para a 3ª revisão do automóvel SANDERO, placa QFU-2516, pertencente a Inspetoria de SOUSA-PB.								
251	19/02/2020	1122950	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o VEÍCULO DE PLACA OGF-9685 DO CREA-PB								
252	19/02/2020	1122950	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados de instalação de peças no VEÍCULO DE PLACA OGF-9685 DO CREA-PB.								
253	27/02/2020	1123599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de março de 2020								
254	27/02/2020	1123602	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de março de 2020								
255	27/02/2020	1123596	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94	637,94	0,00	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: 10 a 13 de março de 2020								
256	27/02/2020	1123596	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94	637,94	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10 a 13 de março de 2020								
257	28/02/2020	1123613	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	451,58	0,00	0,00	0,00	451,58
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 11 a 13 de março de 2020.								
258	28/02/2020	1123618	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	394,30	0,00	0,00	0,00	394,30
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de março de 2020.								
259	28/02/2020	1123627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspetoria de Guarabira-PB no dia 28/02/2020 para resolver problemas de cabeamento.								
260	28/02/2020	1123627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86	0,00	0,00	0,00	78,86
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspetoria de Guarabira-PB no dia 28/02/2020.								
262	28/02/2020	1123697	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLOS ROBERTO RIBEIRO LEAL	141,15	0,00	0,00	0,00	141,15
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ROBERTO RIBEIRO LEAL, referente ao ressarcimento de taxa de registro/carteira sob o numero de boleto 2959623.								
263	05/02/2020	1121017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para a Sessão Plenária de Posse dos novos Conselheiros, cuja realização ocorreu no dia 27 de janeiro/2020, na sede deste CREA-PB.								
265	14/02/2020	1094708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB nos meses de janeiro e fevereiro de 2020.								
290	19/02/2020	1122942	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente a aquisição de peças para o CONserto DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9745								
291	28/02/2020	1122944	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente a aquisição de peças para o CONserto DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3550								
292	28/02/2020	1122944	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente ao CONserto DO VEÍCULO DE PLACA QFL-3550 DO CREA-PB								
296	28/02/2020	1122611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a aquisição de lanche para os Conselheiros, convidados, Assessores e estrutura auxiliar que prestaram apoio aos trabalhos; considerando a realização da Sessão Plenária do mês de março que ocorreu no dia 02 de março de 2020.								
297	19/02/2020	1123462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00	8.338,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de janeiro/2020.								
298	19/02/2020	1123462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 86/87 da empresa Guaralarme								
300	03/02/2020	1123255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	40.000,00	1.827,95	0,00	0,00	38.172,05
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020								
335	28/02/2020	1121665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pelo FORNECIMENTO DE 40 garrafas de AGUA MINERAL 20 litros PARA O CREA-PB								
376	20/02/2020	1122137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	VERA LUCIA DA SILVA 70126363439	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA DA SILVA 70126363439, REFERENTE a recarga dos quatro extintores da Inspetoria-IGA, tipo ABC de 08 kg(oito quilos)								
Total de empenhos:			93			447.475,68	141.962,60	95.872,44	0,00	305.513,08
		Ordinários:	81			152.975,68	105.465,38	62.577,12	0,00	47.510,30
		Estimativos:	12			294.500,00	36.497,22	33.295,32	0,00	258.002,78
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
João Pessoa-PB, 29 de fevereiro de 2020										

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