

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	02/03/2020	1123653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 16/2020							
264	03/03/2020	1123774	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 17/2020							
266	03/03/2020	1123814	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 23 a 27 de março de 2020.							
267	03/03/2020	1123812	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	824,30	824,30	0,00	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 de 23 a 27 de março de 2020.							
268	03/03/2020	1123796	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44	315,44	315,44	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 a programação do PRODAFISC 2019 no período de 17 a 20 de março de 2020.								
269	03/03/2020	1123793	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 16 a 20 de março de 2020.								
270	03/03/2020	1123793	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 de 16 a 20 de março de 2020.								
271	03/03/2020	1123811	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	824,30	824,30	0,00	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 de 23 a 27 de março de 2020.								
272	03/03/2020	1123811	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 23 a 27 de março de 2020.								
273	03/03/2020	1123813	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 23 a 27 de março de 2020.								
274	03/03/2020	1123813	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 23 a 27 de março de 2020.							
275	04/03/2020	1123899	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 18.2020							
276	03/03/2020	1123891	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEANDRO LOPES DE AZEVÊDO FREIRE	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO LOPES DE AZEVÊDO FREIRE, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 348 da Câmara Especializada de Engenharia ELÉTRICA - CEEE deste Conselho, realizada no dia 27/02/2020.							
277	03/03/2020	1123856	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 02.03.2020, no Auditório do CREA-PB.							
278	03/03/2020	1123856	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEANDRO LOPES DE AZEVÊDO FREIRE	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO LOPES DE AZEVÊDO FREIRE, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 02.03.2020, no Auditório do CREA-PB.							
279	03/03/2020	1123856	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 Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 02.03.2020, no Auditório do CREA-PB.							
280	03/03/2020	1123856	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE AGNELO SOARES	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE AGNELO SOARES, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 02.03.2020, no Auditório do CREA-PB.								
281	03/03/2020	1123856	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 02.03.2020, no Auditório do CREA-PB.								
282	03/03/2020	1123856	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 02.03.2020, no Auditório do CREA-PB.								
283	03/03/2020	1123856	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 Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 02.03.2020, no Auditório do CREA-PB.								
284	04/03/2020	1123930	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADERALDO LUIZ DE LIMA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Comitê de Bacia Litoral Sul – CBH-LS que será realizada no dia 05.03.20, na cidade de Pitimbu/PB.								
285	04/03/2020	1123930	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB no dia 05.03.20 a cidade de Pitimbu/PB.								
286	05/03/2020	1123938	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento "Recolhimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos", promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o InpEV, ARPAN, AEA-PB SEDAP, ASPLAN e este CREA-PB, no dia 12.03.2020, na cidade de Araçagi-PB								
287	05/03/2020	1123955	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 0,5 diária para participação da mesma em reunião sobre o projeto de moradia de interesse social nos municípios de Sapé, Guarabira e Solânea no dia 10 de março de 2020.								
288	05/03/2020	1123955	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB aos municípios de Sapé, Guarabira e Solânea no dia 10 de março de 2020.								
289	03/03/2020	1122942	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente ao CONserto DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9745								
293	03/03/2020	1123320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente a TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO PLACA OGF-9685.								
294	06/03/2020	1124090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com a entrega de material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 10 e 11/03/2020.								
295	09/03/2020	1123946	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 19/2020								
299	09/03/2020	1124111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 20/2020								
301	10/03/2020	1124159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 21/2020								
302	10/03/2020	1124129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 22/2020								
303	10/03/2020	1124091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à sede da Tecnotech Sistemas Ltda, cidade de Natal/RN, no dia 13 de março de 2020 para tratar de assunto relacionado ao Planejamento estratégico.								
304	10/03/2020	1124091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à sede da Tecnotech Sistemas Ltda, cidade de Natal/RN, no dia 13 de março de 2020 para tratar de assunto relacionado ao Planejamento estratégico.								
305	10/03/2020	1124091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à sede da Tecnotech Sistemas Ltda, nascida de Natal/RN, no dia 13 de março de 2020 para tratar de assunto relacionado ao Planejamento estratégico.								
306	10/03/2020	1124091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	150,48	150,48	150,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à sede da Tecnotech Sistemas Ltda, na cidade de Natal/RN, no dia 13 de março de 2020.								
307	11/03/2020	1124296	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 Eletrônico 10/2019.								
308	11/03/2020	1124309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Recolhimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, que será realizado no Município de Itapororoca/PB, no próximo dia 12 de março de 2020, no horário das 08h às 16h.								
309	11/03/2020	1124309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Recolhimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, que será realizado no Município de Itapororoca/PB, no próximo dia 12 de março de 2020, no horário das 08h às 16h.								
310	11/03/2020	1124225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RIENZY DE MEDEIROS BRITO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RIENZY DE MEDEIROS BRITO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 499 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 09/03/2020								
311	11/03/2020	1124231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento intitulado "SOS Açude de Bodocongó", no dia 12.03.20, no Auditório da Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande.								
312	11/03/2020	1124305	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 03 meias diárias relativo à participação do mesmo nas reuniões do CER-PB na sede do CREA-PB nos dias 17 e 28 de fevereiro de 2020 e 10 de março de 2020.								
313	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
314	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
315	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
316	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
317	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
318	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
319	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
320	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
321	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANO DE SOUTO GOMES	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
322	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspetores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
323	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
324	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
325	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
326	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
327	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JULIMAR CESÁRIO BATISTA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
328	12/03/2020	1124220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
329	12/03/2020	1124221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
330	12/03/2020	1124221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
331	12/03/2020	1124221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diária para participação da mesma na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
332	12/03/2020	1124221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação da mesma na Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá no dia 27 de março de 2020, na cidade de Itaporanga-PB, considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
333	12/03/2020	1124221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22	265,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de Presidente e servidores do CREA-PB a cidade de Itaporanga -PB considerando que o deslocamento será no dia 26.03.2020 e o retorno no dia 27.03.2020								
334	12/03/2020	1124380	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 ato licitatório referente ao Pregão 09/2020 no DOU.								
336	09/03/2020	1123769	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO DE PLACA QUF-1406								
337	13/03/2020	1124437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb(sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs								
338	13/03/2020	1124437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 0,5 diária para participação da mesma em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb(sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs								
339	13/03/2020	1124437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb(sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs								
340	13/03/2020	1124437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb(sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs								
341	13/03/2020	1124437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb(sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs								
342	13/03/2020	1124437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb(sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs								
343	13/03/2020	1124437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb(sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs								
344	13/03/2020	1124437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA NUNES DA SILVA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma em treinamento a ser realizado neste CREA/Pb(sede), no dia 18/03/2020, das 8:00hs às 12:00hs								
345	19/03/2020	1124649	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	799,65	0,00	0,00	0,00	799,65
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CREA-PB.								
346	19/03/2020	1124775	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	3.942,42	3.942,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a devolução de valor referente ao convenio 062/2018								
347	23/03/2020	1124772	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 23.2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	04/03/2020	1124550	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
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 fevereiro/2020.							
349	11/03/2020	1124782	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	46.990,00	46.990,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de veículo MODELO FORD KA SE PLUS 1.0 HATCH para compor a frota de veículos do CREA-PB							
350	31/03/2020	1125021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24
Histórico:			Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente republicação do Pregão Eletrônico 09/2019							
352	31/03/2020	1124948	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
Histórico:			Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório referente Republicação de Licitação 10/2019.							
353	31/03/2020	1125044	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 relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, no dia 31/03/2020, para o transporte de equipamentos notebook que serão direcionados a servidores deste Conselho que se encontram em trabalho laboral "home-office".							
354	30/03/2020	1124550	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40	9,40	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 88/89 da empresa Guaralarme							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358	31/03/2020	1094708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
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 MARÇO de 2020.								
360	05/03/2020	1121893	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 02.2020								
361	13/03/2020	1125125	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
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 março/2020.								
362	13/03/2020	1125125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40	9,40	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 90/91 da empresa Guaralarme								
366	25/03/2020	1119342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	2.003,80	0,00	0,00	0,00	2.003,80
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 Março 2020.								
382	11/03/2020	1125280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de software de antivírus com garantia e suporte técnico pelo período de 2 (dois) anos, para o CREA-PB.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
387	02/03/2020	1122446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
Histórico:		Valor empenhado a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, pela Aquisição de Token Certificação Digital A3								
389	19/03/2020	1124649	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	799,65	799,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO DE 07 DISPENSER E 50 fardos de PAPEL TOALHA PARA HIGIENE DE MÃOS								
398	02/03/2020	1122446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, pela aquisição de Token (certificação digital) para o Vice Presidente.								
Total de empenhos:			91			117.674,04	108.125,29	8.618,74	0,00	9.548,75
Ordinários:			91			117.674,04	108.125,29	8.618,74	0,00	9.548,75
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 31 de março de 2020

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