

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
539	02/09/2020	1130043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 63/2020								
540	02/09/2020	1130039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	570,00	455,00	455,00	115,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 64/2020								
541	02/09/2020	1130019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 65/2020								
542	02/09/2020	1129993	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 66/2020								
544	01/09/2020	1129825	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	504,40	504,40	504,40	0,00	0,00

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 material de expediente para o almoxarifado do CREA-PB								
545	01/09/2020	1130064	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 DIÁRIAS PARA PROCEDER COM A distribuição de material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 03 e 04/09/2020.								
547	03/09/2020	1130151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento nº 67/2020								
548	08/09/2020	1130191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	980,00	978,00	978,00	2,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao surprimento de fundos nº 68/2020								
549	09/09/2020	1130391	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
Histórico:		Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 10/09/2020 para levar equipamento de informática.								
550	09/09/2020	1130391	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 servidor do CREA-PB à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 10/09/2020.								
551	09/09/2020	1130419	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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 3,5 diárias para deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA-PB sediadas nas cidades de Campina Grande, Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Guarabira-PB para visita administrativa e reunião com os servidores locais e Inspetores chefes no período de 15 a 18 de setembro/2020.								
552	01/09/2020	1130453	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	2.500,00	1.212,12	1.212,12	0,00	1.287,88
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								
553	10/09/2020	1130460	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à cidade de João Pessoa-PB no dia 11/09/2020 para trazer o veículo de placa 9349 para revisão de um ano que já se encontra com 4.760km do município de Guarabira para João Pessoa								
554	14/09/2020	1039857/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	279,38	279,38	279,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência ao qual este Conselho foi condenado, conforme sentença proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Federal								
555	16/09/2020	1130568	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	518,60	518,60	518,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 60 pct de açúcar e 80 pct de café para compor o almoxarifado do CREA-PB								
556	16/09/2020	1130585	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	2.631,01	2.631,01	2.631,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de materias de limpeza e higiene para compor o almoxarifado do CREA-PB								
558	16/09/2020	1130569	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 69/2020							
559	16/09/2020	1130428	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Sonia Rodrigues Pessoa...	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 70/2020							
560	15/09/2020	1130561	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 ao deslocamento do mesmo para participação na Reunião da Comissão de Orçamento, realizada no dia 10.09.2020, na sede deste Conselho							
561	16/09/2020	1130582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo no dia 14/09/2020 a Inspeção de Guarabira para deixar no dia o veículo Ford KA de placa QSL 9269 na Inspeção de Guarabira com o fiscal Isaac Santos do Nascimento que ficará provisoriamente com o veículo até o carro de placa QSL 9349 da IGA sair da revisão que esta sendo realizada na Cavalcanti Primo aqui em João Pessoa.							
562	16/09/2020	1130582	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 que procedeu com o deslocamento de servidor do CREA-PB no dia 14/09/2020 a Inspeção de Guarabira							
563	08/09/2020	1130442	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pela prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia Civil para a consultoria e supervisão, da fiscalização e da execução dos contratos das obras de construção das inspeções regionais do CREA-PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB							
564	09/09/2020	1129935	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pelos serviços prestados de reprodução gráfica para este Conselho.								
565	22/09/2020	1130144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QSL-9209								
566	22/09/2020	1130144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pelos serviços de REVISÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QSL-9209								
568	08/09/2020	1127854	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 08.2020								
569	21/09/2020	1130157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL SALES TELES	23,08	23,08	23,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL SALES TELES, pela cobrança indevida de multas referente ao pagamento de anuidade 2020								
573	23/09/2020	1130888	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 71/2020								
574	16/09/2020	1130636	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	FRANCISCO EDILSON VIEIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDILSON VIEIRA, pela aquisição de 04 pneus 185-65, r 15 para o automóvel Renault/Sandero Auth 1.0, placa QFU-2516								
575	23/09/2020	1131010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	1.286,95	1.286,95	1.286,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao emplacamento dos veículos: QSI9269, QSL9189, QSL9349, QSL9499, QSL9209, QSL9389, QSL9479, pertencentes ao CREA-PB.								
576	24/09/2020	1131008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	180,00	150,90	150,90	29,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 72/2020								
577	24/09/2020	1131028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	451,58	451,58	451,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande no dia 30 de setembro de 2020 (IDA) e retorno no dia 02 de outubro de 2020 (VOLTA) para participar do processo eleitoral (Eleições Gerais do SistemaConfea/Crea/Mútua) como mesário.								
578	24/09/2020	1131028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	451,58	451,58	451,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Guarabira-PB no dia 30 de setembro de 2020 (IDA) e retorno no dia 02 de outubro de 2020 (VOLTA) para participar do processo eleitoral (Eleições Gerais do SistemaConfea/Crea/Mútua) como mesário.								
579	24/09/2020	1131028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB no dia 30 de setembro de 2020 (IDA) e retorno no dia 02 de outubro de 2020 (VOLTA), para cooperar com os trabalhos das mesas eleitorais na Inspeção de Campina Grande (Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea/Mútua).								
580	24/09/2020	1131055	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para atender as demandas da Comissão Eleitoral Regional, por ocasião do processo eleitoral, mormente ao transporte (IDAS e VINDAS) de materiais para os locais de votação nas Inspetorias de: Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga; considerando que o deslocamento será realizado no dia 29 de setembro de 2020 (IDA) e retorno no dia 02 de outubro de 2020 (VOLTA)								
581	28/09/2020	1131046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 73.2020								
582	28/09/2020	1131049	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 74.2020								
583	28/09/2020	1131060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	450,00	287,00	287,00	163,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 75.2020								
584	22/09/2020	1131063	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 SETEMBRO/2020.								
585	22/09/2020	1131063	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, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 103								
586	14/09/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 SETEMBRO 2020.								
587	11/09/2020	1127537	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RR MIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, pela serviços prestados de limpeza na Sede do Crea-PB, Edifício Principal e Anexo Administrativo.								
588	28/09/2020	1131142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 76.2020								
589	24/09/2020	1130331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QSI1B78								
590	24/09/2020	1130331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela REVISÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QSI1B78								
591	24/09/2020	1130374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela REVISÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QSL9349								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
592	24/09/2020	1130374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de peças para o VEÍCULO SANDERO DE PLACA QSL9349							
593	29/09/2020	1131189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	200,00	110,00	110,00	0,00	90,00
Histórico:			Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 77/2020							
594	28/09/2020	1131166	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
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 06 a 09 de outubro de 2020							
595	28/09/2020	1131166	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 o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 06 a 09 de outubro de 2020							
596	28/09/2020	1131163	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 o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 09 de outubro de 2020							
597	28/09/2020	1131162	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 o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 09 de outubro de 2020							
598	28/09/2020	1131162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	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 MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 09 de outubro de 2020							
599	29/09/2020	1131199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 78/2020							
600	28/09/2020	1131168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	236,58	236,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 07 a 09 de outubro de 2020.							
601	28/09/2020	1131175	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 09 de outubro de 2020.							
602	29/09/2020	1131190	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 o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 09 de outubro de 2020							
603	29/09/2020	1131190	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
Histórico:			Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 05 a 09 de outubro de 2020							
604	29/09/2020	1131185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA 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 ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 08 a 09 de outubro de 2020								
605	29/09/2020	1131187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44	315,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 06 a 09 de outubro de 2020								
606	25/09/2020	1131018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA, pela aquisição DE UMA (01) GELADEIRA E UM (01) APARELHO DE MICROONDAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSPETORIA DE SOUSA-PB								
607	01/09/2020	1131282	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	20.000,00	15.679,24	15.679,24	0,00	4.320,76
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada para o exercício de 2020								
608	30/09/2020	1131080	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 79/2020								
613	23/09/2020	1131109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA	147,13	0,00	0,00	0,00	147,13
Histórico:		Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pelos serviços de revisão, alinhamento e balanceamento do automóvel FORD KA, placa QSL-9499, pertencente a Inspeção de Sousa-PB								
614	23/09/2020	1131109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA	391,87	0,00	0,00	0,00	391,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de paças para compor a revisão do automóvel FORD KA, placa QSL-9499, pertencente a Inspetoria de Sousa-PB								
615	28/09/2020	1131214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	MULTIPEL COMERCIO LTDA	269,54	269,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MULTIPEL COMERCIO LTDA, pela Aquisição de 30 Borrifadores para o CREA-PB								
616	10/09/2020	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 JULHO E AGOSTO de 2020.								
617	30/09/2020	1121665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 46 garrações de 20 de água para o CREA-PB								
618	30/09/2020	1127168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente ao fornecimento de ALMOÇO,lanche E JANTAR para os mesários e colaboradores que prestaram serviços nas Eleições do sistema CONFEA CREA E MUTUA ocorrida no dia 01/10/2020.								
619	17/09/2020	1128528	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JONILDO DE OLIVEIRA CASADO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONILDO DE OLIVEIRA CASADO, pela renovação do PPRa (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 2020/2021, para acompanhamento do programa e monitoramento do mesmo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
635	23/09/2020	1131120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA	391,87	0,00	0,00	0,00	391,87
Histórico:			Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de paças para compor a revisão do automóvel FORD KA, placa QSL-9189, pertencente a Inspetoria de ITAPORANGA-PB							
636	23/09/2020	1131120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA	147,13	0,00	0,00	0,00	147,13
Histórico:			Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pelos serviços de revisão do automóvel FORD KA, placa QSL-9189, pertencente a Inspetoria de ITAPORANGA-PB							
637	28/09/2020	1126228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização dos ambientes da sede do CREA-PB							
650	04/09/2020	1126228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização dos ambientes da sede do CREA-PB							
672	25/09/2020	1094442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
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 nos meses de Setembro e Outubro/2020							
745	18/09/2020	1086319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	23.739,66	0,00	0,00	0,00	23.739,66
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>76</b>		<b>114.576,16</b>	<b>74.073,76</b>	<b>47.137,30</b>	<b>309,10</b>	<b>40.193,30</b>
		Ordinários:		74		92.076,16	57.182,40	30.245,94	309,10	34.584,66
		Estimativos:		2		22.500,00	16.891,36	16.891,36	0,00	5.608,64
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2020

---

Guilherme Augusto Barroca Gomes

Assessor Contábil

CRC PB 012136/O-0

064.060.404-81