

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
609	01/10/2020	1131312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 02 diárias relativo ao deslocamento do mesmo às Inspetorias do Conselho nas cidades de Itapoanga, Pombal, Sousa e Cajazeiras-PB, no período de 28 a 30 de setembro/20, visando à inspeção do protocolo de segurança do trabalho nos locais de votação.								
610	05/10/2020	1131351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 80/2020								
611	02/10/2020	1131384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	250,56	250,56	250,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento das custas do recurso de Apelação, da sentença proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Federal, fls.83/86.								
612	06/10/2020	1131409	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 81.2020								
620	02/10/2020	1130555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela confecção de 2.000 Capas de Processos para o CREA-PB							
621	02/10/2020	1131597	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 inspetorias regionais do CREA-PB localizadas nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB							
623	08/10/2020	1131594	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 82/2020							
624	08/10/2020	1131648	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 o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 19 A 23 de outubro de 2020.							
625	08/10/2020	1131648	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 19 A 23 de outubro de 2020.							
626	08/10/2020	1131645	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	5.977,24	5.977,24	5.977,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pela restituição de saldo não aplicado da conta 13.843-6 no valor de R\$ 5.977,24, CONvênio 46/2019 Prodafisc							
627	08/10/2020	1131655	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 19 A 23 de outubro de 2020.								
628	08/10/2020	1131654	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30	824,30	824,30	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: 19 A 23 de outubro de 2020.								
629	08/10/2020	1131654	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30	824,30	824,30	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: 19 A 23 de outubro de 2020.								
630	08/10/2020	1131659	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 20 A 23 de outubro de 2020								
631	09/10/2020	1131720	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 PELA SUA PARTICIPAÇÃO NA Reunião da Comissão de Orçamento, realizada no dia 08.10.2020, na sede deste Conselho.								
632	14/10/2020	1131806	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 83.2020								
633	05/10/2020	1127854	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	22.625,00	22.625,00	22.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 09.2020								
634	15/10/2020	1131885	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, REFERENTE AO SUPRIMNTO DE FUNDO Nº 84/2020								
639	19/10/2020	1132019/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a restituição ao CONFEA, Considerando a Decisão PL nº 1657/2020, que aprova a Prestação de contas do Crea-PB, relativa ao Convênio do Prodesu - Estruturação Tecnológica								
640	19/10/2020	1042995/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	582,25	582,25	582,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência ao qual este Conselho foi condenado, conforme sentença proferida no Processo 0807077-56.2018.4.05.8201, pelo Douto Juízo da 6ª Vara Federal anexada aos autos.								
641	19/10/2020	1132053/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 5,0 (cinco)meia diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 26 a 30 de outubro de 2020								
642	21/10/2020	1132177/2020	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 1/2 (meia) diária para condução do veiculo Cintroen C4 de Placa QSE-9014 para revisão na autorizada que se localiza na cidade de Natal-RN, no dia 22.10.2020								
643	26/10/2020	1132150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	675,91	675,91	675,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição de peças para revisão do veículo deste Conselho de Placa QSE 9014.								
644	26/10/2020	1132150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	532,20	532,20	532,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DUNAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo serviços de mão de obra para revisão do veículo deste Conselho de Placa QSE 9014.								
645	20/10/2020	1132277	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 OUTUBRO/2020.								
646	20/10/2020	1132277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40	9,40	9,40	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 104/105								
647	14/10/2020	1119342	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 OUTUBRO 2020.								
648	20/10/2020	1121896	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	7.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.200,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de máquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
649	26/10/2020	1132408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	120.308,41	120.308,41	120.308,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pela transferência do saldo não aplicado da conta 13.809-6 no valor de R\$ 120.308,41, Convênio 060/2019 Prodafisc.							
651	23/10/2020	1131475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS 03864620465	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS 03864620465, pela implantação de placa de proteção em acrílico incolor para birô (FORMATO EM "L") e outros itens de segurança contra o COVID-19.							
652	29/10/2020	1132511	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, REFERENTE AO SUPRIMNTO DE FUNDO Nº 85/2020							
653	23/10/2020	1132229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	ARIELLY CARLA SOUZA SILVESTRE 06460462410	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ARIELLY CARLA SOUZA SILVESTRE 06460462410, pela realização de uma palestra online com duração de uma hora para servidores do Crea-PB, sobre o tema "O novo é normal? – Servindo na minha melhor versão". A atividade é alusiva ao Dia do Servidor Público, comemorada em 28 de outubro							
654	30/10/2020	1132584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44	0,00	0,00	0,00	315,44
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 10 A 13 de novembro de 2020.							
655	30/10/2020	1132581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30	0,00	0,00	0,00	824,30
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 09 A 13 de novembro de 2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
656	30/10/2020	1132577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94	0,00	0,00	0,00	637,94
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: 10 A 13 de novembro de 2020.							
657	30/10/2020	1132577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94	0,00	0,00	0,00	637,94
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: 10 A 13 de novembro de 2020.							
658	30/10/2020	1132576	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30	0,00	0,00	0,00	824,30
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: 09 A 13 de novembro de 2020.							
659	30/10/2020	1132576	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	824,30	0,00	0,00	0,00	824,30
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: 09 A 13 de novembro de 2020.							
660	30/10/2020	1132573	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30	0,00	0,00	0,00	394,30
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: 09 A 13 de novembro de 2020.							
661	30/10/2020	1132568	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	394,30	0,00	0,00	0,00	394,30
Histórico:			Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 09 A 13 de novembro de 2020.							
662	30/10/2020	1132568	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	394,30	0,00	0,00	0,00	394,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 09 A 13 de novembro de 2020.								
663	26/10/2020	1132016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, pela Aquisição de 02 (dois) pneus para o automóvel Sandero de placa QFU-2546.								
666	30/10/2020	1120786	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	88.954,13	0,00	0,00	0,00	88.954,13
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, referente ao mês de Novembro/2020								
668	27/10/2020	1131992	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA, pela aquisição aquisição de um Certificado Digital tipo e-cnpj A1								
673	28/10/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	8.717,50	8.717,50	0,00	1.282,50
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020								
675	20/10/2020		Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	418.191,12	0,00	0,00	0,00	418.191,12
Histórico:		Valor empenhado a RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a contratação de empresa de serviços de construção predial para instalação da Inspeção Regional de Itaporanga-PB								
676	27/10/2020		Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	R.A.S - R. ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	482.124,66	0,00	0,00	0,00	482.124,66

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RMG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a contratação de empresa de serviços de construção predial para instalação da Inspeção Regional de Pombal-PB							
677	23/10/2020	1131475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS 03864620465	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCIO FLAVIO FORMIGA FARIAS 03864620465, pela implantação de placa de proteção em acrílico incolor para birô (FORMATO EM "L") e outros itens de segurança contra o COVID-19.							
678	19/10/2020	1132145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico:			Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSL9269/PB PERTENCENTE A ESSA GFIS							
679	19/10/2020	1132145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
Histórico:			Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSL9269/PB PERTENCENTE A ESSA GFIS							
686	16/10/2020	1132790	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	601,13	601,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelos serviços prestados de telefonia NO período de 16/09/2020 a 15/10/2020							
687	27/10/2020	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							
688	27/10/2020	1127480	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização em todas as Inspetorias do CREA-PB										
693	29/10/2020	1094708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
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 SETEMBRO E OUTUBRO de 2020.										
694	20/10/2020	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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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.										
Total de empenhos:				55		1.203.700,65	196.537,12	179.688,99	0,00	1.007.163,53
Ordinários:				51		286.384,87	184.019,62	167.171,49	0,00	102.365,25
Estimativos:				2		17.000,00	12.517,50	12.517,50	0,00	4.482,50
Globais:				2		900.315,78	0,00	0,00	0,00	900.315,78

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2020

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