

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
664	04/11/2020	1132697	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 86.2020							
665	04/11/2020	1132715	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 87.2020							
667	05/11/2020	1132742	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos nº 88/2020							
669	06/11/2020	1132894	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 89/2020							
670	06/11/2020	1132760	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ao suprimento de fundos nº 90/2020								
671	06/11/2020	1132759	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 91/2020								
674	06/11/2020		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	357,60	0,00	0,00	0,00	357,60
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de materiais de higiene para compor o almoxarifado do CREA-PB								
680	09/11/2020	1132957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para procedimentos de entrega de material de expediente e de limpeza em todas as inspetorias deste Conselho nos dias 11 e 12/11/2020.								
681	04/11/2020	1132953	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								
682	09/11/2020	1132906	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: 16 A 20 de novembro de 2020.								
683	09/11/2020	1132906	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	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 HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 16 A 20 de novembro de 2020.							
684	09/11/2020	1132931	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 16 A 20 de novembro de 2020.							
685	09/11/2020	1132946	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 19 A 20 de novembro de 2020.							
689	10/11/2020	1132969	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 92/2020							
690	09/11/2020	1132972	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	6.216,68	6.216,68	6.216,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pela restituição de valor relativo a prestação de contas do Prodesu IA - Representação Institucional - Participação em Reuniões, CF 970/2013.							
691	09/11/2020	1132973	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	713,92	713,92	713,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, pela restituição de valor relativo a prestação de contas do Prodesu IA - Representação Institucional - Participação em Reuniões, Convênio 006/2015, CF 815/2015.							
692	04/11/2020	1132575	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças da CAMIONETA S10 DA Inspetoria de Campina Grande-PB								
695	10/11/2020	1132950	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 relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de João Pessoa-PB ocorrida no dia 06/11/2020								
696	10/11/2020	1132950	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de João Pessoa-PB ocorrida no dia 06/11/2020								
697	11/11/2020	1133039	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 de fundos nº 93/2020								
698	11/11/2020	1133094	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 a Concorrência 01/20 no DOU								
699	06/11/2020	1127854	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	22.700,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, referente aos serviços publicitarios no mes de 10.2020								
700	03/11/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	860,00	851,10	851,10	8,90	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020								
701	10/11/2020	1133199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	47.677,59	47.677,59	47.677,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, pela renovação dos seguros dos veículos Crea-PB com vigência até 29/10/2021								
702	13/11/2020	1133212	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 o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 23 a 27 de novembro de 2020								
703	13/11/2020	1133212	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: 23 a 27 de novembro de 2020								
704	04/11/2020	1133116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	718,94	718,94	718,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos -PB no mes de outubro de 2020								
705	11/11/2020	1131799	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459, pela Confecção de placas								
706	13/11/2020	1133224	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 o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 24 a 27 de novembro de 2020								
707	13/11/2020	1133220	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 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 23 a 27 de novembro de 2020								
708	13/11/2020	1133218	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 o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 23 a 27 de novembro de 2020								
709	13/11/2020	1133221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	236,58	236,58	236,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 03 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 25 a 27 de novembro de 2020.								
710	13/11/2020	1133196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	903,16	903,16	903,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, relativo a 0,5 diária para o dia 16/11/2020 e 4,5 diárias para o período de 23 a 27/11/2020 para dar expediente na Inspeção de Guarabira-PB considerando que a servidora da Inspeção de Guarabira, MARIA NUNES DA SILVA, mat.263, entrará de férias no período de 13.11.2020 a 04.12.2020.								
711	17/11/2020	1133334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	736,64	736,64	736,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS de placa: QFL3480 / QFL3580 / QFL3550 / QFL3620								
712	18/11/2020	1133438	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	594,72	594,72	594,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, PARA dar publicidade aos atos licitatórios no diário oficial da união.							
713	18/11/2020	1133439	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	270,58	270,58	270,58	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, referente Alvará de Construção da Inspeção do Crea-PB na cidade de Itaporanga-PB							
714	19/11/2020	1133508	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Maria Aparecida R. Estrela	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no 22º CONEST - Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, programado para o período de 02 a 04 de dezembro de 2020, na cidade de Cuiabá-MT							
715	19/11/2020	1133508	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA DA ANUNCIACAO PINHO, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no 22º CONEST - Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, programado para o período de 02 a 04 de dezembro de 2020, na cidade de Cuiabá-MT							
716	19/11/2020	1133508	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	1.776,92	1.776,92	1.776,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 22º CONEST - Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, programado para o período de 02 a 04 de dezembro de 2020, na cidade de Cuiabá-MT							
717	19/11/2020	1133508	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	1.776,92	1.776,92	1.776,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 22º CONEST - Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, programado para o período de 02 a 04 de dezembro de 2020, na cidade de Cuiabá-MT							
718	23/11/2020	1133534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	104,18	104,18	104,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, pelo pagamento do Alvará de Construção da Inspeção do Crea-PB na cidade de Pombal-PB							
719	23/11/2020	1133573	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 diante da necessidade de proceder a entrega de 02 veículos da Inspeção de Campina Grande que se encontram na sede deste Conselho em João Pessoa, por ocasião de realização de revisão dos veículos em João Pessoa. A viagem acontecerá no dia 23/11/2020							
720	23/11/2020	1133573	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 diante da necessidade de proceder a entrega de 02 veículos da Inspeção de Campina Grande que se encontram na sede deste Conselho em João Pessoa, por ocasião de realização de revisão dos veículos em João Pessoa. A viagem acontecerá no dia 23/11/2020							
721	18/11/2020	1132354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.993,68	2.993,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos.							
722	18/11/2020	1132354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.993,68	2.993,68	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos.							
723	24/11/2020	1133616	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 Reunião da Comissão de Orçamento, realizada no dia 19.11.2020, na sede deste Conselho							
724	24/11/2020	1133593	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 meia diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 a 04 de dezembro de 2020.								
725	24/11/2020	1133592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meia diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 a 04 de dezembro de 2020.								
726	18/11/2020	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.								
727	05/11/2020	1132415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSL9389/PB PERTENCENTE A ESTE CONSELHO								
728	05/11/2020	1132415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSL9389/PB PERTENCENTE A ESTE CONSELHO								
729	12/11/2020	1132145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSL9269/PB PERTENCENTE A ESTE CONSELHO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
730	12/11/2020	1132145	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSL9269/PB PERTENCENTE A ESTE CONSELHO							
731	24/11/2020	1133548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME, pela Recarga de 06 extintores da Inspeção de Campina Grande-PB							
732	17/11/2020	1121896	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:			valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o mês de novembro de 2020.							
733	24/11/2020	1097327/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento das taxas de emissão dos boletos de iss das nfs 8312/8313/8314/8315/8589/8853 da empresa Norio - Momoi - EPP							
734	26/11/2020	1133756	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	50.000,00	35.364,55	35.364,55	14.635,45	0,00
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.							
735	23/11/2020	1133691	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 NOVEMBRO/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
736	26/11/2020	1131900	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	VIRTOS INFORMATICA LTDA	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIRTOS INFORMATICA LTDA, pelos SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) com vigência até 13/11/2021								
737	09/11/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	500,00	407,39	407,39	92,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020								
738	20/11/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	1.000,00	101,52	101,52	0,00	898,48
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2020								
741	30/11/2020	1133820	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária, ocorrida no dia 26.11.20, no Hotel Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa/PB								
742	30/11/2020	1133819	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária, ocorrida no dia 26.11.20, no Hotel Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa/PB								
743	27/11/2020	1133897	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DO CREA-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
744	30/11/2020	1133900	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 96/2020								
746	24/11/2020	1086319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	11.869,83	11.869,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020								
747	16/11/2020	1132434	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	1.871,64	1.871,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI, pela CONFECÇÃO DE BOLETOS DE ANUIDADES EXERCÍCIO 2021.								
748	13/11/2020	1130065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, pela aquisição de 54 (cinquenta e quatro) protetores facias para os fiscais da Sede e Inspetoria, sendo 03 (três) para cada servidor.								
751	27/11/2020	1093652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	K2 HOST INTERNET	3.721,00	3.721,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, referente a hospedagem do site do CREA-PB e servidor de email institucional no período de 26/11/2020 a 25/11/2021								
752	20/11/2020	1094442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, pela Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB no mes de novembro/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	30/11/2020	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 DEZEMBRO/2020							
764	30/11/2020	1121665	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
Histórico:			Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 56 garrações de 20 LITROS de água para o CREA-PB							
770	19/11/2020	1131377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	KARLOS EGBERTO TEIXEIRA COSTA 00834533421	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KARLOS EGBERTO TEIXEIRA COSTA 00834533421, pelos SERVIÇOS DE instalação de 02 aparelhos de ar condicionado de 18.000 BTUs nas salas do Gabinete da presidência e da gerência de fiscalização							
776	23/11/2020	1113406/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	LIBERTY SEGUROS S/A	3.481,29	3.481,29	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela Contratação de Seguro dos Bens Imóveis do CREA-PB							
777	30/11/2020	1126228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:			Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização na Sede do CREA-PB							
786	30/11/2020	1127480	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
Histórico:			Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização nas Inspetorias do CREA-PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
791	12/11/2020	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 NOVEMBRO 2020.								
792	30/11/2020	1134232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), pelos serviços prestados de telefonia NO MES DE NOVEMBRO DE 2020								
799	25/11/2020	1134363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS pertencentes a este Regional								
800	23/11/2020	1133691	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 106/107 da empresa guaralarme								
808	30/11/2020	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2020.								
813	23/11/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	192.398,76	100.271,64	100.271,64	0,00	92.127,12
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
821	23/11/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	330.000,00	242.714,72	242.714,72	0,00	87.285,28
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2020.								

848	23/11/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.000,00	16.316,33	16.316,33	0,00	8.683,67
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2020								

Total de empenhos:	84					862.623,88	554.323,34	498.222,22	14.736,96	293.563,58
Ordinários:	77					262.865,12	158.296,09	102.194,97	0,00	104.569,03
Estimativos:	7					599.758,76	396.027,25	396.027,25	14.736,96	188.994,55
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2020

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