

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021	1134304	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: 04 a 08 de janeiro de 2021.							
2	04/01/2021	1134304	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: 04 a 08 de janeiro de 2021.							
3	04/01/2021	1134305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	637,94	637,94	637,94	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: 05 a 08 de janeiro de 2021.							
4	04/01/2021	1134305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	637,94	637,94	637,94	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: 05 a 08 de janeiro de 2021.							
5	04/01/2021	1134295	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: 04 a 08 de janeiro de 2021.							
6	04/01/2021	1134295	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 04 a 08 de janeiro de 2021.							
7	05/01/2021	1134959/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO MACIO DA SILVA	400,00	336,00	336,00	0,00	64,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 01/2021							
8	05/01/2021	1135082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 02/2021							
9	05/01/2021	1135075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 03/2021							
10	04/01/2021	1135076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	394,30	394,30	394,30	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: 11 a 15 de Janeiro de 2021.							
11	04/01/2021	1135132	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	1.000,00	74,90	74,90	0,00	925,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.								
12	04/01/2021	1135125	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	700.000,00	92.308,12	67.791,86	0,00	607.691,88
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2021								
13	06/01/2021	1135098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 04/2021								
14	04/01/2021	1135096	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.600,00	300,00	300,00	0,00	3.300,00
Histórico:		Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o exercício de 2021								
15	06/01/2021	1135089	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 05/2021								
16	06/01/2021	1135166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 06/221								
17	08/01/2021	1135190	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

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: 18 A 22 de Janeiro de 2021.								
18	08/01/2021	1135190	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: 18 A 22 de Janeiro de 2021.								
19	08/01/2021	1135191	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
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: 18 A 22 de Janeiro de 2021.								
20	11/01/2021	1135192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	584,00	584,00	0,00	66,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 07/2021								
21	08/01/2021	1135210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 07 a 08/01/2021 considerando a necessidade de realizar a fiscalização das obras.								
22	08/01/2021	1135210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias relativo ao deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB nos dias 07 a 08/01/2021 considerando a necessidade de realizar a fiscalização das obras.								
23	12/01/2021	1135306	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de materiais de expediente e de limpeza em todas as Inspetorias deste Conselho nos dias 12 e 13/01/2021.								
24	08/01/2021	1135304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	2.445,32	2.445,32	2.445,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, referente ao pagamento da Taxa de fiscalização, referente ao exercício 2021 da Inspetoria de Guarabira. Alvará de funcionamento.								
25	11/01/2021	1135373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB								
26	11/01/2021	1135373	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 do PRESIDENTE do CREA-PB no dia 14.01.2021 a Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB								
27	11/01/2021	1135374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB								
28	11/01/2021	1135374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB								
29	12/01/2021	1135399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB								
30	12/01/2021	1135399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB								
31	12/01/2021	1135399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB								
32	12/01/2021	1135399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB								
33	12/01/2021	1135399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB								
34	12/01/2021	1135399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB								
35	12/01/2021	1135399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR	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 ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na Reunião da Diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado da Paraíba - AEA/PB, que acontecerá no próximo dia 14.01.2021, na Inspeção do CREA, na cidade de Campina Grande-PB								
36	04/01/2021	1135419	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	130.000,00	1.832,84	1.675,97	0,00	128.167,16
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2021								
37	04/01/2021	1135411	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	7.200,00	578,68	578,68	0,00	6.621,32
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA A MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2021.								
38	07/01/2021	1135396	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	1.200,00	100,00	100,00	0,00	1.100,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021								
39	04/01/2021	1135503	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	2.763,00	230,25	230,25	0,00	2.532,75
Histórico:		Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses								
40	12/01/2021	1135527	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	618,41	618,41	618,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível (PARTE CREA) para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de dezembro de 2020								
41	07/01/2021	1135554	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	3.200,00	248,50	0,00	0,00	2.951,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
42	04/01/2021	1135571	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	19.000,00	1.542,84	1.542,84	0,00	17.457,16
Histórico:		Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2021.								
43	14/01/2021	1135651	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	UNIMED SEGURADORA S/A	25.000,00	2.003,80	2.003,40	0,00	22.996,20
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 DEZEMBRO 2021.								
44	08/01/2021	1135696	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	40.000,00	3.271,04	0,00	0,00	36.728,96
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2021.								
45	19/01/2021	1135768	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	4.800,00	400,00	400,00	0,00	4.400,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o exercício 2021.								
46	20/01/2021	1135798	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	80.000,00	1.697,82	1.697,82	0,00	78.302,18
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021								
47	04/01/2021	1135809	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.500.000,00	245.664,42	242.085,63	0,00	2.254.335,58

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de salários para os servidores deste Conselho, durante o exercício de 2021.								
48	20/01/2021	1135767	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	9.000,00	696,23	696,23	0,00	8.303,77
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2021.								
49	20/01/2021	1135769	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	8.500,00	650,00	650,00	0,00	7.850,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos-PB, durante o o exercício 2021.								
50	20/01/2021	1135774	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	32.000,00	2.530,00	0,00	0,00	29.470,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2021.								
51	12/01/2021	1135709	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	20.000,00	2.202,20	0,00	0,00	17.797,80
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2021.								
52	20/01/2021	1135876	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	100.000,00	7.818,28	7.818,28	0,00	92.181,72
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2021								
53	20/01/2021	1135864	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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: 02 A 05 de fevereiro de 2021							
54	20/01/2021	1135863	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
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: 04 A 05 de fevereiro de 2021							
55	20/01/2021	1135862	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: 01 A 05 de fevereiro de 2021							
56	20/01/2021	1135858	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: 02 A 05 de fevereiro de 2021							
57	20/01/2021	1135858	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: 02 A 05 de fevereiro de 2021							
58	20/01/2021	1135857	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: 01 A 05 de fevereiro de 2021							
59	20/01/2021	1135856	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	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 ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 A 05 de fevereiro de 2021								
60	20/01/2021	1135852	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 A 05 de fevereiro de 2021								
61	20/01/2021	1135852	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00
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: 01 A 05 de fevereiro de 2021								
62	19/01/2021	1135775	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	34.362,36	2.863,53	2.863,53	0,00	31.498,83
Histórico:		Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício 2021.								
63	11/01/2021	1135892	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	1.776,00	148,00	0,00	0,00	1.628,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021.								
64	19/01/2021	1135785	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	67.000,00	5.010,92	0,00	0,00	61.989,08
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o exercício de 2021.								
65	19/01/2021	1135785	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	3.000,00	303,81	0,00	0,00	2.696,19

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da inspetoria de Campina Grande-PB para o exercício de 2021.								
66	22/01/2021	1135870	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	824,30	824,30	824,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 01 A 05 de fevereiro de 2021								
67	25/01/2021	1135981	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 diárias para proceder com a entrega de material de controle tecnológico nas obras das citadas Inspeções, no dia 26.01.2021, considerando que deslocamento será no dia 26.01 e o retorno no dia 17.01.21.								
68	14/01/2021	1135998	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BRUNO ALENCAR VIEIRA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRUNO ALENCAR VIEIRA, referente ao acompanhamento da Fiscalização das obras de Construção das Inspeções do CREA-PB nas cidades de Itaporanga-PB e Pombal-PB NO MÊS DE JANEIRO/2021								
69	28/01/2021	1136192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	236,58	236,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 10 a 12 de fevereiro de 2021.								
70	28/01/2021	1136190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	315,44	315,44	0,00	0,00	0,00
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: 09 a 12 de fevereiro de 2021.								
71	28/01/2021	1136187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	394,30	394,30	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 08 a 12 de fevereiro de 2021.								
72	28/01/2021	1136185	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 o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 08 a 12 de fevereiro de 2021.								
73	28/01/2021	1136179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	824,30	824,30	0,00	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: 08 a 12 de fevereiro de 2021.								
74	19/01/2021	1136167	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	46.000,00	3.800,00	0,00	0,00	42.200,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2021.								
75	28/01/2021	1136189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	0,00	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, realizada no dia 22.01.2021, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, em João Pessoa/PB								
76	28/01/2021	1136189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	215,00	215,00	0,00	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, realizada no dia 22.01.2021, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, em João Pessoa/PB								
77	28/01/2021	1136189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária, realizada no dia 22.01.2021, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, em João Pessoa/PB								
78	06/01/2021	1136137	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	100.056,00	8.338,00	0,00	0,00	91.718,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREAPB, EM GUARABIRA-PB, referente ao exercício de 2021								
79	06/01/2021	1136137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO BOLETO DE ISS REF NFS 110/113 da empresa guaralarme								
80	28/01/2021	1136193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	451,58	451,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para o cumprimento de programação de fiscalização PRODAFISC 2020 no período de: 10 a 12 de fevereiro de 2021.								
81	22/01/2021	1135077	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	2.859,86	2.859,86	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 relativo ao mes 01/2021								
82	28/01/2021	1136173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VERIANE VIEIRA DOS PASSOS	692,52	692,52	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERIANE VIEIRA DOS PASSOS, pelo ressarcimento de anuidade pessoa física/2020 paga em duplicidade.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	25/01/2021	1134913/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCOS J MARINHO ME	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS J MARINHO ME, pelos Serviços de Topografia para a construção da Inspeção de Itaporanga-PB										
89	04/01/2021	1136590/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	460.000,00	36.509,08	36.509,08	0,00	423.490,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2021										
90	04/01/2021	1136587/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	7.000,00	510,58	0,00	0,00	6.489,42
Histórico: Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no exercício de 2021										
92	04/01/2021	1136529/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.200,00	100,00	0,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2021										
96	04/01/2021	1136606/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2021.										
97	28/01/2021	1135070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização na Sede e Inspeções do CREA-PB.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	04/01/2021	1136435/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
100	04/01/2021	1136657/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	15.000,00	1.154,16	0,00	0,00	13.845,84
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2021.								
101	04/01/2021	1136666/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:		Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspetoria de Cajazeiras no exercício de 2021.								
102	04/01/2021	1136671/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1.170.000,00	107.465,46	107.465,46	0,00	1.062.534,54
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS NO EXERCÍCIO DE 2021.								
103	04/01/2021	1136751/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	70.000,00	5.444,36	5.444,36	0,00	64.555,64
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2021.								
109	29/01/2021	1136840/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	159,50	159,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 20 garrações de 20 litros de água para o CREA-PB								
110	04/01/2021	1136613	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	15.000,00	1.077,77	973,59	0,00	13.922,23
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, referente ao pagamento das contas telefônicas referente ao exercício de 2021								
111	22/01/2021	1137088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelos serviços prestados de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREA-PB								
112	27/01/2021	1137084	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	80.000,00	11.869,83	0,00	0,00	68.130,17
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREAPB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021								
116	29/01/2021	1137023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:		Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2021								
120	25/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	3.000,00	215,85	215,85	0,00	2.784,15
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2021.								
121	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	301,86	301,86	0,00	9.698,14

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente às despesas de cobrança bancária para o exercício de 2021.								
122	15/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	20.000,00	1.544,99	1.544,99	0,00	18.455,01
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2021.								
123	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente aos salários dos servidores no exercício 2021.								
124	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	950.000,00	82.033,38	82.033,38	0,00	867.966,62
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores no exercício 2021.								
125	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	590.000,00	33.622,47	33.622,47	0,00	556.377,53
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a gratificação de função dos servidores no exercício 2021.								
126	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	115.000,00	19.153,89	19.153,89	0,00	95.846,11
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a Abono Pecuniário de Férias dos servidores no exercício 2021.								
127	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	700.000,00	54.180,00	54.180,00	0,00	645.820,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO ALIMENTAÇÃO dos servidores no exercicio 2021.								
128	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60.000,00	34.485,00	34.485,00	0,00	25.515,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a AUXILIO EDUCAÇÃO dos servidores no exercicio 2021.								
129	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	20.000,00	2.760,54	2.760,54	0,00	17.239,46
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', referente a HORA EXTRA dos servidores no exercicio 2021.								
131	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.000,00	10.416,41	10.416,41	0,00	139.583,59
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL', referente a despesas com cobranças bancarias								
132	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.03.001 - Juros e Encargos A	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.000,00	2.334,44	2.334,44	0,00	27.665,56
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao parcelamento de acordo com o processo 1109779/2019.								
143	19/01/2021	1137555	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no exercício 2021 na inspetoria de Sousa.								
145	29/01/2021	1137560	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2021, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande

171	27/01/2021	1134817/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	7.374,18	7.374,18	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DA CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9775

172	19/01/2021	1134817/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.448,78	0,00	0,00	0,00	1.448,78
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pelos serviços de REVISÃO DA CAMIONETA S-10 DE PLACA OGF-9775

Total de empenhos:	114					9.573.446,69	844.627,90	740.080,48	107,50	8.728.711,29
Ordinários:	63					58.189,33	54.833,65	18.129,77	107,50	3.248,18
Estimativos:	42					9.318.300,00	776.903,89	718.056,93	0,00	8.541.396,11
Globais:	9					196.957,36	12.890,36	3.893,78	0,00	184.067,00

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2021

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