

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
425	02/07/2020	1127437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	344,00	344,00	56,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao uprimento de fundos nº 43.2020								
426	01/07/2020	1127446	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 distribuição de material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 02 e 03/07/2020.								
427	03/07/2020	11277343	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 44.2020								
428	03/07/2020	1127479	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	582,63	582,63	0,00	67,37
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 45.2020								
429	03/07/2020	1127502	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	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 ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 47.2020								
430	06/07/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	QUALITY SERVICE COMÉRCIO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Histórico:		Valor empenhado a QUALITY SERVICE COMÉRCIO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pela aquisição de 09 termômetros digitais infravermelho a distância para Sede e Inspetorias do CREA-PB.								
431	06/07/2020	1127562	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios referente a republicação das tomadas de preços 01/20 e 02/20.								
432	07/07/2020	1127596	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 48/2020								
434	08/07/2020	1127626	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 49/2020								
435	02/07/2020	1111638/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	1.528,76	1.528,76	1.528,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela renovação da assinatura anual de acompanhamento de movimentações processuais, monitoramento de diários eletrônicos oficiais e da justiça.								
436	03/07/2020	1121893	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUÇÕES LTDA - ME, referente aos serviços publicitários no mês de 06.2020								
437	12/07/2020	1127714	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	993,60	993,60	993,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 400 máscaras descartáveis em TNT e 16 pacotes com 100 unidades cada de Luva de Vinil								
438	08/07/2020	1069432/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	341,43	341,43	341,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente aos honorários de sucumbência referente ao processo 08019336720194058201								
439	08/07/2020	1127686	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1.5 diárias para participação do mesmo em vistoria nos locais de votação nas dependências das Inspetorias de Pombal e Itaporanga/PB nos dias 13 e 14 de julho/20.								
440	09/07/2020	1127720	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	3.694,60	3.694,60	3.694,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a recursos não aprovados na prestação de contas do programa PRODESU IA 2014.								
441	08/07/2020	1127723	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	2.852,42	2.852,42	2.852,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao emplacamento dos veículos: QSI4D33, QFU2546, QSE9014, OGF9685, QFU1406, QFU1426, QFU1376, QFU2616, OGF9775, QFU2486, QFU2516, QFU2556, pertencentes ao CREA-PB.								
442	08/07/2020	1127726	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 realizar distribuição de material para realização da eleição do sistema CONFEA/CREAs/MÚTUA, nas Inspetorias deste Conselho em Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga-PB, bem como transportar as urnas dos votos em separado após a eleição. O deslocamento ocorrerá no período de 13 a 16/07/2020.								
443	10/07/2020	1127725	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 50/2020								
444	09/07/2020	1127727	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	451,58	451,58	0,00	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, para participar como mesário no processo de Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea/Mútua serão realizadas no dia 15 de julho de 2020, considerando que o deslocamento será realizado no dia 14 (IDA) e retorno no dia 16 (VOLTA), do corrente mês e ano, em veículo do próprio CREA-PB.								
445	09/07/2020	1127727	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	451,58	451,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Guarabira, para participar como mesário no processo de Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea/Mútua serão realizadas no dia 15 de julho de 2020, considerando que o deslocamento será realizado no dia 14 (IDA) e retorno no dia 16 (VOLTA), do corrente mês e ano, em veículo do próprio CREA-PB.								
446	10/07/2020	1127739	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 51/2020								
447	03/07/2020	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	1.000,00	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								
448	10/07/2020	1127763	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 52/2020								
449	10/07/2020	1127766	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 53/2020								
450	13/07/2020	1127844	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 54/2020								
451	08/07/2020	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	1.340,00	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 MAIO E JUNHO de 2020.								
452	16/07/2020	1128024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	367,70	367,70	367,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao emplacamento dos veículos: OGF9745, QFU2646 pertencentes ao CREA-PB.								
453	07/07/2020	1127679	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição de 42 PROTETORES FACIAIS ACETATO								
454	02/07/2020	1127330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição DE 04 PLACAS DE PROTEÇÃO 70cm x 100cm material PS, incolor, acabamento alumínio para medidas a serem adotadas de proteção contra o corona vírus, e imprescindível ao retorno das atividades de atendimento ao público								
455	10/07/2020	1127630	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	IASMIN MICAELA MARQUES GOMES 70606805435	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IASMIN MICAELA MARQUES GOMES 70606805435, pela Aquisição DE 09 Termômetros Digitais Infravermelho.								
457	20/07/2020	1128151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspeção do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21.07.20 (terça-feira), com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspectores e funcionários daquela Inspeção.								
458	17/07/2020	1127577	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - OUTROS BENS MOVEIS	RESULT SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RESULT SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS, pela aquisição de 09 totens em gel para o CREA-PB								
459	17/07/2020	1127577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	RESULT SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RESULT SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS, pela aquisição de 10 tapetes higienizadores e 09 refil de álcool em gel com válvula para o CREA-PB								
460	14/07/2020	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
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 JULHO 2020.								
461	03/07/2020	1124484	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição de peças para manutenção dos veículos QFU2646 / QFU2546 pertencentes ao CREA-PB								
462	21/07/2020	1120482/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JARDON SOUZA MAIA	1.121,49	1.121,49	1.121,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente aos honorários advocatícios referente ao processo 0800185-88.2019.4.05.8204								
463	01/07/2020	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	12.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	8.200,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2020.								
464	14/07/2020	1127839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI, pela aquisição de adesivos de distanciamento para AS eleições do CREA-PB.								
465	24/07/2020	1128181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	135.938,64	135.938,64	135.938,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE AO REPASSE SOBRE RECEITAS NÃO PARTICIONADAS, SOBRE O CONVÊNIO DE ANUIDADE, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020.								
466	27/07/2020	1128243	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimentod e fundos nº 55/2020								
468	24/07/2020	1128348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	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 VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020							
469	24/07/2020	1128348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	394,30	394,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020							
470	24/07/2020	1128349	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 cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020							
471	24/07/2020	1128350	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 cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 04 a 07 de agosto de 2020							
472	24/07/2020	1128350	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 cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 04 a 07 de agosto de 2020							
473	24/07/2020	1128351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020							
474	24/07/2020	1128352	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020								
475	24/07/2020	1128353	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	315,44	315,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 04 a 07 de agosto de 2020								
476	22/07/2020	1128340	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 JULHO/2020.								
477	22/07/2020	1128340	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 98/99								
478	24/07/2020	1128389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020								
479	24/07/2020	1128389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 03 a 07 de agosto de 2020								
480	27/07/2020	1128404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	750,00	750,00	0,00	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 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Campina Grande, Pombal, Sousa, Cajazeiras, Patos e Itaporanga-PB, nos dias 28, 29 e 30.07.20, com o objetivo de realizar visita administrativa nas Inspetorias do CREA nas citadas cidades, considerando que o retorno será no dia 30.07.20.								
481	28/07/2020	1128417	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 distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 06 e 07/08/2020.								
482	31/07/2020	1128531	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 56/2020								
483	31/07/2020	1128589	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 57/2020								
484	27/07/2020	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.								
485	27/07/2020	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								
486	31/07/2020	1128629	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	315,44	0,00	0,00	0,00	315,44

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 11 a 14 de agosto de 2020.							
487	31/07/2020	1128631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	451,58	0,00	0,00	0,00	451,58
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2020 no Período: 12 a 14 de agosto de 2020.							
489	15/07/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	20.000,00	6.327,04	6.327,04	0,00	13.672,96
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2020.							
490	30/07/2020	1122726	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de pneus para o veículo SANDERO, placa QFU-2556							
495	27/07/2020	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
Histórico:			Valor empenhado a MANUELLA GLORIA AVELAR VERAS 03817931417, pela prestação de serviços de sanitização em todas as Inspetorias do CREA-PB							
Total de empenhos:			63			237.612,72	206.229,37	179.113,57	56,00	31.327,35
			Ordinários:	61		205.612,72	196.102,33	168.986,53	56,00	9.454,39
			Estimativos:	2		32.000,00	10.127,04	10.127,04	0,00	21.872,96
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
João Pessoa-PB, 31 de julho de 2020										

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