

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	02/01/2018	1079220	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.200.000,00	271.157,43	285.099,11	0,00	2.928.842,57
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.								
23	03/01/2018	1079220	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	410.000,00	30.371,16	30.371,16	0,00	379.628,84
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018								
25	02/01/2018	1079198	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
Histórico:		Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2018.								
27	02/01/2018	1079279	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	60.000,00	8.426,27	8.426,27	0,00	51.573,73
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018								
34	02/01/2018	1079253	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	18.000,00	1.571,71	1.571,71	0,00	16.428,29

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018								
35	03/01/2018	1079270	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	140.000,00	19.910,24	19.910,24	0,00	120.089,76
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018								
36	02/01/2018	1079453	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	590.000,00	72.718,94	50.304,76	0,00	517.281,06
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2018								
37	02/01/2018	1079474	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	6.000,00	506,20	506,20	0,00	5.493,80
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2018.								
47	05/01/2018	1079517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA	10.000,00	1.269,87	2.204,44	0,00	8.730,13
Histórico:		Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2018.								
48	02/01/2018	1079541	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	7.000,00	610,39	610,39	0,00	6.389,61
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.								
51	10/01/2018	1079669	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SITECNET INFORMATICA LTDA	42.000,00	3.450,00	6.900,00	0,00	38.550,00

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 2018, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande								
65	03/01/2018	1079951	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	8.000,00	0,00	610,00	0,00	8.000,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018								
66	17/01/2018	1079958	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65.000,00	9.856,60	20.533,80	0,00	55.143,40
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018								
97	15/01/2018	1080014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	400,00	28,83	28,83	0,00	371,17
Histórico:		Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o exercício de 2018.								
101	12/01/2018	1080130	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	2.000,00	148,00	296,00	0,00	1.852,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPEÇÃO DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.								
102	02/01/2018	1080131	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	JANNAILSON CALIXTO MARTINS	2.000,00	138,26	276,52	0,00	1.861,74
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspeção de Sousa-PB, no exercício de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	18/01/2018	1080245	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	10.000,00	0,00	747,50	0,00	10.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.										
107	19/01/2018	1080145	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	20.000,00	2.233,00	733,00	0,00	17.767,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018										
109	19/01/2018	1080149	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	40.000,00	0,00	11.310,47	0,00	40.000,00
Histórico: Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2018.										
111	24/01/2018	1080393	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME	1.200,00	85,00	85,00	0,00	1.115,00
Histórico: Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspeção de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2018.										
113	25/01/2018	1080334	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	8.000,00	654,66	654,66	0,00	7.345,34
Histórico: Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.										
114	25/01/2018	1080336	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	5.000,00	400,00	400,00	0,00	4.600,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	25/01/2018	1080365	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	8.000,00	650,00	650,00	0,00	7.350,00
Histórico: Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspeção do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2018.										
119	25/01/2018	1080368	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	ISMAEL MACHADO DA SILVA	6.221,40	518,45	518,45	0,00	5.702,95
Histórico: Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
121	24/01/2018	1080374	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	52.000,00	4.220,95	9.306,42	0,00	47.779,05
Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.										
122	18/01/2018	1080374	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	270,60	419,43	0,00	2.729,40
Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.										
138	15/01/2018	1080608	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	20.000,00	1.720,00	3.497,90	0,00	18.280,00
Histórico: valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de máquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2018.										
169	31/01/2018	1080691	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1.200.000,00	84.236,71	84.236,71	0,00	1.115.763,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	31/01/2018	1080703	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	60.000,00	3.828,92	3.828,92	0,00	56.171,08
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018								
177	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	870.000,00	74.236,11	74.236,11	0,00	795.763,89
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços durante o exercício de 2018								
178	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	560.000,00	45.868,16	45.868,16	0,00	514.131,84
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018								
180	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	50.000,00	1.438,87	1.438,87	0,00	48.561,13
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018								
182	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	650.000,00	50.019,03	50.019,03	90.000,00	509.980,97
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018								
183	31/01/2018	1081244	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	1.000,00	100,00	100,00	0,00	900,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.										
194	31/01/2018	1080857	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	6.000,00	591,55	591,55	0,00	5.408,45
Histórico: Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2018.										
195	31/01/2018	1081456	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	412,20	412,20	0,00	4.587,80
Histórico: Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2018.										
198	05/02/2018	1081407	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	70.000,00	18.620,06	5.898,05	0,00	51.379,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
211	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	70.000,00	0,00	30,53	0,00	70.000,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias										
213	31/01/2018	1081809	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	10.000,00	800,83	800,83	0,00	9.199,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2018.										
244	28/02/2018	1082215	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	36.000,00	3.032,58	3.032,58	0,00	32.967,42

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

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2018.

312	01/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	35.000,00	1.908,84	1.908,84	0,00	33.091,16
-----	------------	--	------------	--	---------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

313	01/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	25.000,00	1.506,30	1.506,30	0,00	23.493,70
-----	------------	--	------------	--	----------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.

314	01/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A	30.000,00	2.210,56	2.210,56	0,00	27.789,44
-----	------------	--	------------	--	----------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018

331	01/03/2018	1083519	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	100.000,00	5.638,51	5.638,51	0,00	94.361,49
-----	------------	---------	------------	-------------------------------------	--------	------------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018

351	22/01/2018	1083923	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos ENGELTECH ELEVADORES LTDA Bens Imóveis		3.000,00	0,00	248,50	763,50	2.236,50
-----	------------	---------	------------	--	--	----------	------	--------	--------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTA CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.

544	14/03/2018	1086319	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	65.000,00	0,00	0,00	18.187,80	46.812,20
-----	------------	---------	------------	---	----------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.										
567	02/05/2018	1086573	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	0,00	120,00	0,00	30.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
568	02/05/2018	1086784	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	20.000,00	5.060,00	2.530,00	0,00	14.940,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.										
620	05/06/2018	1087465	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	8.000,00	2.426,25	2.009,77	0,00	5.573,75
Histórico: Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018.										
629	16/05/2018	1087660	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ADAYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	13.000,00	861,93	1.823,86	0,00	12.138,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
637	08/06/2018	1085975	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	10.000,00	143,65	143,65	0,00	9.856,35
Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CREA-PB no exercício de 2018.										
705	20/06/2018	1088269	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	40.000,00	3.921,38	4.702,12	0,00	36.078,62

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
769	04/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	8.314,50	8.314,50	0,00	61.685,50
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias										
770	04/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	9.000,00	1.414,56	1.457,06	0,00	7.585,44
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias										
864	07/08/2018	1090182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se estima a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 68/2018.										
886	01/08/2018	1090525/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	4.000,00	375,12	0,00	0,00	3.624,88
Histórico: Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.										
935	03/09/2018	1091616	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	375,00	370,00	370,00	0,00	5,00
Histórico: Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 75.2018										
952	30/08/2018	1091651	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	30.000,00	3.231,46	3.231,46	0,00	26.768,54

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
954	31/08/2018	1087673	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Histórico: Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PLACA OGF-9765, pertencente ao CREA-PB.										
975	11/09/2018	1092010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.518,45	0,00	1.518,45	0,00	1.518,45
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 3,5 (três e meia) diária mais auxilio traslado, para participação no 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o deslocamento será dia 09 e o retorno dia 12.10.2018.										
976	11/09/2018	1092010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE	1.518,45	0,00	1.518,45	0,00	1.518,45
Histórico: Valor empenhado a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, referente a 3,5 (três e meia) diária mais auxilio traslado, para participação no 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o deslocamento será dia 09 e o retorno dia 12.10.2018.										
977	11/09/2018	1092010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	879,70	0,00	879,70	0,00	879,70
Histórico: Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 (três e meia) diária mais auxilio traslado, para participação no 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o deslocamento será dia 09 e o retorno dia 12.10.2018.										
988	02/07/2018	1081218/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	15.000,00	1.239,90	1.239,90	0,00	13.760,10
Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia no PERÍODO DE 05/10/2018 A 04/11/2018										
995	19/09/2018	1092417/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Ordinária nº 78 da câmara especializada de Geologia e Minas - CEGM, realizada no dia 17/09/2018, Considerando que o devido Conselheiro é oriundo da Cidade de Campina Grande-PB.								
1002	21/09/2018	1092655/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 1,5 (uma e meia) para participação nas palestras nos dias 26 e 27/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Sousa-PB e Cajazeiras-PB.								
1005	24/09/2018	1092599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	267,96	0,00	267,96	0,00	267,96
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido servidor irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.								
1006	24/09/2018	1092599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido Colaborador Eventual irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.								
1007	24/09/2018	1092599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido Conselheiro irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.								
1008	24/09/2018	1092599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96	0,00	267,96	0,00	267,96
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) para condução dos Conselheiro, Colaborador eventual e Servidor para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que os mesmos irão participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.								
1009	24/09/2018	1092599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Severino do Ramo Nascimento dos Santos	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Severino do Ramo Nascimento dos Santos, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido Colaborador Eventual irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.								
1010	19/09/2018	1092105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de gênero de alimentação (açúcar e café), para nossa esta Sede do CREA/PB (João Pessoa).								
1012	24/09/2018	1092102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.111,75	0,00	1.111,75	0,00	1.111,75
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5(duas e meia) diária mais auxílio traslado para participação na 4ª Reunião do Fórum de Presidentes de Creas da Região Nordeste, a ser realizada na cidade de Aracaju-SE dia 05 de outubro/2018, considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 04 de outubro e o retorno no dia 06 de outubro								
1014	24/09/2018	1092720/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	4.700,76	0,00	4.700,76	0,00	4.700,76
Histórico:		Valor empenhado a MUTUA, referente a devolução de saldo do convênio 17/2018 - 75º SOEAA - Convênio MUTUA.								
1015	10/09/2018	1090536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	191,46	0,00	191,46	0,00	191,46
Histórico:		Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição de filtro de combustível, filtro de Ar Filtro de Cabine e Filtro de Óleo para o veículo de placa GFT 1410, lotado na inspetoria de Patos-PB.								
1016	10/09/2018	1090536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
Histórico:		Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição de Óleo Diesel Sw30 Sintético para o veículo de placa GFT 1410, lotado na inspetoria de Patos-PB.								
1021	01/10/2018	1092992/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	450,00	448,98	448,98	0,00	1,02

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 80/2018								
1022	28/09/2018	1093002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU								
1023	01/10/2018	1093036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	490,00	489,95	489,95	0,00	0,05
Histórico:		Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 81/2018								
1024	04/10/2018	1093105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	450,00	426,00	426,00	0,00	24,00
Histórico:		Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 82/2018								
1025	03/10/2018	1093227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	879,70	879,70	879,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha a HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE referente a 3,5 (três e meia) diárias para participação 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o retorno se dará no dia 12.10.2018.								
1026	03/10/2018	1093227/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	879,70	879,70	879,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 3,5 (três e meia) diárias para participação 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o retorno se dará no dia 12.10.2018.								
1027	04/10/2018	1093232/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	500,00	469,24	469,24	0,00	30,76

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se estima a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 83/2018								
1028	03/10/2018	1093252/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	187,73	187,73	187,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 01 (uma) diárias para participação na reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica que acontecerá no dia 05/10/2018, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o devido servidor é oriundo da Cidade de Campina Grande-PB.								
1029	03/10/2018	1093252/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	187,73	187,73	187,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 01 (uma) diárias para participação na reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica que acontecerá no dia 05/10/2018, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o devido servidora é oriundo da Cidade de Campina Grande-PB.								
1031	05/10/2018	1093342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,0 (três) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Bom Jesus, Cachoeira dos Índios e São Jose do Rio do Peixe, nos dias 17 a 19.10.2018.								
1032	05/10/2018	1093338/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 5,0 (cinco) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Malta, Vista Serrana, Matureia, Salgadinho e Areia de Baraúna, nos dias 15 a 19.10.2018.								
1033	05/10/2018	1093354/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 4,0( quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Boa Ventura, Curral Velho, Diamante e Santa Mangureira, nos dias 16 a 19.10.2018								
1034	05/10/2018	1093352/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5( uma e meia)diárias para a fiscalização externa nas cidades de São Bento e Paulista, nos dias 18 e 19.10.2018										
1035	05/10/2018	1093337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5( quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta e Cuité, nos dias 15 a 19.10.2018										
1036	05/10/2018	1093337/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5( quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Sossego, baraúnas, Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta e Cuité, nos dias 15 a 19.10.2018										
1037	05/10/2018	1093336/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 5,0( cinco) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Belém, Caiçara e Logradouro , nos dias 15 a 19.10.2018										
1038	05/10/2018	1093335/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5( quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de lagoa Seca, Martinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança, Areial, Areia, Montanhas, Remigio e Algodão de Jandaíra, nos dias 15 a 19.10.2018										
1039	05/10/2018	1093335/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5( quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de lagoa Seca, Martinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança, Areial, Areia, Montanhas, Remigio e Algodão de Jandaíra, nos dias 15 a 19.10.2018										
1040	05/10/2018	1093333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5( quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baía da traição, Rio Tinto, Marcação e Lucena, nos dias 15 a 19.10.2018								
1041	05/10/2018	1093333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5( quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Mamanguape, Jacaraú, Pedro Régis, Mataraca, Itapororoca, Cuité de Mamanguape, Capim, Curral de Cima, Baía da traição, Rio Tinto, Marcação e Lucena, nos dias 15 a 19.10.2018								
1042	05/10/2018	1093322/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 85/2018								
1043	05/10/2018	1093312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.09.18, no Auditório do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB.								
1044	05/10/2018	1093312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.09.18, no Auditório do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB.								
1045	05/10/2018	1093312/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.09.18, no Auditório do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB.								
1046	05/10/2018	1093311/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, pela participação na reunião da diretoria deste Conselho, realizada no dia 03.10.18, no Auditório do CREA-PB, na cidade de João Pessoa-PB.								
1047	05/10/2018	1093306/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU								
1048	05/10/2018	1093297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diária para Cumprimentando a V.S; ao tempo que em atendimento ao Ofício Comitê/066/2018 do COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILIPs, DO ESTADO DA PARAIBA, em que envia Calendário de FISCALIZAÇÃO, no dia 09 e 10.10.2018, nas cidade de SANTA LUZIA, PATOS, COREMAS e POMBAL.								
1049	08/10/2018	1093452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	1.354,64	1.354,64	1.354,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U								
1050	05/10/2018	1093161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	1.315,10	1.315,10	1.315,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGM, na cidade de Manaus-AM, nos dias 16 a 18.10.18, considerando que o deslocamento será no dia 15.10.18 e o retorno do profissional será no dia 20.10.18								
1051	05/10/2018	1093182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	705,05	705,05	705,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Conselho Gestor PRODESU, promovida pelo CONFEA, nos dias 15 e 16/10/18, na cidade de Brasília-DF; , considerando que o deslocamento será no dia 15.10.18 e o retorno do profissional será no dia 16.10.18								
1052	05/10/2018	1093165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 5ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs a ser realizada na cidade de Manaus-AM, no período de 17 a 19 de outubro/2018, considerando que o deslocamento se dará no dia 16/10/18 e o retorno se dará no dia 20/10/18								
1053	05/10/2018	1092595	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	126,47	0,00	0,00	126,47	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento referente a AÇÃO Nº 0804298-05.2016.4.05.8200								
1054	05/10/2018	1092875	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	1.302,12	1.302,12	1.302,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento referente ao PROCESSO Nº 0804303-27.2016.4.05.8200								
1055	08/10/2018	1093462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária para para participar de evento que acontecerá no próximo dia 10 de outubro de 2018 na cidade de perança-PB								
1056	08/10/2018	1092044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Maria Aparecida R. Estrela	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;								
1057	08/10/2018	1092044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ VALLADÃO FERREIRA	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;								
1058	08/10/2018	1092044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FABIANO LUCENA BEZERRA	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FABIANO LUCENA BEZERRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;								
1059	08/10/2018	1092044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALYNNE PONTES BERNARDO	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;								
1060	08/10/2018	1092044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;								
1061	08/10/2018	1092044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;								
1062	08/10/2018	1092044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DOZEMA GUERRA DE MEDEIROS	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DOZEMA GUERRA DE MEDEIROS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no 20º CONEST – Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Considerando que o evento será realizado no período de 17 a 19/10/18 na cidade de Natal-RN;								
1063	05/10/2018	1092595	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	126,47	126,47	126,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelo pagamento da ação nº 0804298-05.2016.4.05.8200								
1064	08/10/2018	1087251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	LIBERTY SEGUROS S/A	4.058,21	4.058,21	4.058,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela contratação de seguros para os bens imóveis deste Conselho pelo período de 12 (doze) meses com Assistência de 24 (Vinte e Quatro) horas, das seguintes cidades: JOÃO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.								
1065	09/10/2018	1093513	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, OCORRIDA DIA 08.10.18 NA SEDE DO CONSELHO;								
1066	09/10/2018	1093513	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, OCORRIDA DIA 08.10.18 NA SEDE DO CONSELHO;								
1067	09/10/2018	1093513	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, OCORRIDA DIA 08.10.18 NA SEDE DO CONSELHO;								
1068	01/10/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	3.000,00	460,50	230,25	0,00	2.539,50
Histórico:		Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.								
1069	09/10/2018	1093520	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
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 nas Inspetorias deste Conselho nos dias 16 e 17/10/18.								
1070	09/10/2018	1093468	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 3,0 diárias para a participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST, na cidade de Natal/RN, no período de 16 a 18.10.18, considerando que o deslocamento do mesmo será em carro próprio, no dia 15.10.18.								
1071	01/09/2018	1091815	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	2.500,00	344,25	827,59	0,00	2.155,75
Histórico:		Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pela aquisição pela de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Itaporanga-PB no exercício de 2018.								
1072	10/10/2018	1093417	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RUY FREIRE DUARTE	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RUY FREIRE DUARTE, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo no XVIII CONEMI – Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial promovido pela FENEME, que acontecerá na cidade de Joinville-SC, no período de 23 a 25 de outubro de 2018								
1073	10/10/2018	1093421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no XVIII CONEMI – Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial promovido pela FENEME, que acontecerá na cidade de Joinville-SC, no período de 23 a 25 de outubro de 2018, considerando que antecedente ao evento o mesmo estará participando na citada cidade de Joinville-SC na 1ª Reunião Extraordinária de Coordenadorias de Câmaras Especializadas de Engenharia Mecânica do Sistema CONFEA;CREAs, de 22 a 24 de outubro/2018, solicita-se tais para cobrir as despesas decorrentes da sua estada nos dias 25 e 26/10/18.								
1074	10/10/2018	1093543	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de ida do Conselheiro Eng. Mec. Julio Saraiva Torres Filho, Coordenador da Comissão de Engenharia de Segurança do Trabalho deste CREA-PB à cidade de Natal/RN, no dia 15.10.18.								
1075	10/10/2018	1092974	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 1,0 diária para participação do mesmo no 20º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho especificamente no dia 19 de outubro/2018, para participação nos Mini-Cursos "MEDIDAS DE PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIOS E DESASTRES EM LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO – LEI 13.425/17" e "MINI CURSO III - A NOVA EDIÇÃO DA ABNT NBR 10152 E SUA APLICAÇÃO FRENTE À NR-17 ERGONOMIA que ocorrerá na cidade de Natal-RN.								
1076	11/10/2018	1093617	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO	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 JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo nos Encontros Regionais do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN, para tratar do processo de renovação dos membros do Comitê, que acontecerá no dia 18.10.2018, na cidade de Guarabira/PB.								
1077	11/10/2018	1093617	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB a cidade de Guarabira/PB no dia 18.10.2018								
1078	08/10/2018	1093081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	JOAO ANDERSON DA SILVA FELIX	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO ANDERSON DA SILVA FELIX, pela aquisição de lanche para os Conselheiros, convidados, Assessores e estrutura auxiliar por ocasião da Sessão Plenária do CREA-PB ocorrida no dia 08/10/18.								
1079	01/10/2018	1093459	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	2.506,04	0,00	0,00	12.493,96
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
1080	15/10/2018	1093618	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 86/2018.								
1081	30/07/2018	1088706	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico:		Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição de peças referente a revisão do carro Ford Ranger 3.2 pertencente ao CREA-PB.								
1082	21/08/2018	1088706	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela troca de peças e revisão do carro Ford Ranger 3.2 pertencente ao CREA-PB.										
1083	15/10/2018	1093740	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU										
1084	15/10/2018	1093663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo pagamento da inscrição no curso promovido pela ABNT sobre Norma Técnica NBR Nº 15575 " Norma de Desempenho para Edificações ", que ocorrerá na cidade de São Paulo-SP, no período de 05 a 07.11.18.										
1085	15/10/2018	1093663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 4,0 diárias para participação da mesma no no curso promovido pela ABNT sobre Norma Técnica NBR Nº 15575 " Norma de Desempenho para Edificações ", que ocorrerá na cidade de São Paulo-SP, no período de 05 a 07.11.18 , considerando que seu retorno se dará dia 08/11/2018.										
1086	16/10/2018	1093747	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade ao 1º Aditivo - Implanta Informática LTDA no D.O.U										
1087	16/10/2018	1093707	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,83	84,83	84,83	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 Eng.Civ. RICARDO CÉSAR LOMBARDI JUNIOR a Natal-RN no dia 18/10/2018.										
1088	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1089	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1090	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1091	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1092	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1093	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1094	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1095	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1096	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1097	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1098	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1099	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1100	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1101	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	643,42	643,42	455,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1102	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1103	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1104	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1105	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1106	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MAX MACIEL MARINHO	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAX MACIEL MARINHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1107	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1108	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1109	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1110	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1111	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1112	16/10/2018	1081358	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PATRICK MACEDO AIRES	183,30	183,30	183,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PATRICK MACEDO AIRES, pelo Ressarcimento de 40% da anuidade de pessoa física 2018 paga sob o boleto pago 2237194 em 15/01/2018 no valor de R\$ 458,26 Considerando que a Art. 5º, inciso II, da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010, do CREA-PB, determina a concessão do desconto de 40% (quarenta por cento) ao profissional empresário individual, desde que ele e sua empresa individual estejam quites com as obrigações até o exercício anterior.								
1113	17/10/2018	1093869	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	1.315,10	1.315,10	1.315,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 3,0 diárias para participação da mesma na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética - CNCE, que será realizada nos dias 30, 31.10 e 01.11.18, em Fortaleza-CE.								
1114	17/10/2018	1093868	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI	1.315,10	1.315,10	1.315,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química – CCEEQ, que será realizada nos dias 29 a 31.10.18, em Belo Horizonte-MG								
1116	17/10/2018	1093340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no evento Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB que ocorrerá na cidade de Itaporanga-PB, dia 24 de outubro de 2018								
1117	17/10/2018	1093340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS DALIA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no evento Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB que ocorrerá na cidade de Itaporanga-PB, dia 24 de outubro de 2018								
1118	17/10/2018	1093340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no evento Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB que ocorrerá na cidade de Itaporanga-PB, dia 24 de outubro de 2018								
1119	17/10/2018	1093340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores e colaboradores do CREA-PB a cidade de Itaporanga-PB, dia 24 de outubro de 2018.								
1120	17/10/2018	1093793	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na solenidade de abertura do 1º Seminário de Fiscalização/2018, promovido pelo CREA-PB, dia 24/10 e considerando a sua participação no Workshop Colégio de Inspectores que ocorrerá na mesma cidade no auditório da EMATER – Regional Campina Grande, dia 25/10/18.								
1121	17/10/2018	1093792	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Workshop Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB, cuja realização se dará no auditório da EMATER – Regional Campina Grande-PB, próximo dia 25/10/18								
1122	17/10/2018	1093792	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Workshop Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB, cuja realização se dará no auditório da EMATER – Regional Campina Grande-PB, próximo dia 25/10/18								
1123	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1124	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspectores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1125	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	430,00	430,00	430,00	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 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1126	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1127	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1128	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1129	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1130	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1131	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1132	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1133	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1134	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1135	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANO DE SOUTO GOMES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1136	17/10/2018	1093780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Workshop do Colégio de Inspetores, promovido pelo CREA-PB dia 25 de outubro de 2018, nas dependências do auditório da EMATER REGIONAL situado à Av. Assis Chateaubriand, S/Nº, em Campina Grande-PB, considerando que o retorno se dará no dia 26/10/18.								
1137	17/10/2018	1093222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	1.315,10	1.315,10	1.315,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, na cidade de Joinville-SC, nos dias 22 a 24.10.18								
1138	18/10/2018	1093624	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no Período: 22, 29, 30 e 31 de outubro de 2018								
1139	18/10/2018	1093948	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para DESLOCAMENTO DO mesmo à CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 17.10.18, PARA TRANSPORTAR MATERIAL ORIUNDO DO CREA-PB ALUSIVO A REALIZAÇÃO DO EVENTO 20º CONEST - CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO								
1140	18/10/2018	1093824	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participar como palestrante do Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes Administrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018								
1141	18/10/2018	1093824	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, referente a 0,5 diária para participar como palestrante do Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes Administrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018								
1142	18/10/2018	1093824	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCELO ROSA SILVA FERREIRA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO ROSA SILVA FERREIRA, referente a 0,5 diária para participar como palestrante do Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes Administrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018								
1143	18/10/2018	1093542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	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 LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.									
1144	18/10/2018	1093542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diária para deslocamento da mesma as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.									
1145	18/10/2018	1093542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ VALLADÃO FERREIRA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.									
1146	18/10/2018	1093542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SUENNE DA SILVA BARROS	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 1,5 diária para deslocamento da mesma as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.									
1147	18/10/2018	1093542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018 para realização das citadas Oitivas nas Inspetorias de deste Conselho que tratam sobre denúncias contra profissionais, que tramitam na Comissão de Ética Profissional deste Conselho, com saída de João Pessoa/PB para Patos/PB no dia 25/10/2018 às 05h e retorno de Campina Grande/PB para João Pessoa/PB no dia 26 de outubro/2018 ao final dos trabalhos.									
1148	18/10/2018	1093542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de um funcionário e três conselheiros do CREA-PB as cidades de Patos/PB em 25/10/2018 e Campina Grande/PB em 26/10/2018.									
1149	15/10/2018	1081218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	1.519,83	1.519,83	1.519,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - CLARO DO PERÍODO DE 05/09/2018 a 04/10/2018.								
1150	19/10/2018	1093975	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO, referente a 4,5 diárias para TRATATIVAS NO QUE TANGE A REFORMULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO QUE TRATA DA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO DOS CURSOS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FEDERAIS NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE RIO GRANDE DO NORTE; PERNAMBUCO E CAMPINA GRANDE DURANTE O PERÍODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018.								
1151	19/10/2018	1093860	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e agentes Administrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018.								
1152	19/10/2018	1093958	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 aos procedimentos licitatórios no D.O.U.								
1153	19/10/2018	1093662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária em atendimento ao Ofício nº078/2018-DG/MT/IFPB que solicita Palestra " Atribuições Profissionais dos Cursos de Tecnologia em Construção de Edifícios e Técnicos de Edificação" no Campus de MONTEIRO, que será realizada no dia 24/10/2018 na Cidade de MONTEIRO-PB. Vale ressaltar que no dia 23/10 será ministrada Palestra para os Alunos do Curso de Engenharia Agrícola no CAMPUS DA UFCG, dentro da programação da Semana Acadêmica em Campina Grande-PB.								
1154	19/10/2018	1093818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Maria Aparecida R. Estrela	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes Administrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018								
1155	19/10/2018	1093818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	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 Alberto Silveira de Souza, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização para os Agentes Fiscais, e Agentes dministrativos de Apoio a Fiscalização na cidade de Campina Grande no dia 24/10/2018								
1156	19/10/2018	1093632	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 29 a 31 de outubro de 2018								
1157	19/10/2018	1093398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME, pela Compra de 170 (cento e setenta) garrações de água mineral de 20 (vinte) litros para nosso Conselho.								
1158	15/10/2018	1093400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente ao Conserto de um ar-condicionado tipo Split (Komeco) de 9.000 BTUS na sala do Setor de Informática, deste Conselho								
1160	27/09/2018	1092778	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO CREA-PB, CAMINHONETE S10 DE PLACA OGF 9685								
1161	27/09/2018	1092778	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços de alinhamento e balanceamento DE VEÍCULO PERTENCENTE AO CREA-PB, CAMINHONETE S10 DE PLACA OGF 9685								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1162	26/09/2018	1092864	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o Conserto dos veículos Corsa sedan de Placas OGF-9735 e OGF-9715 deste Conselho								
1163	26/09/2018	1092864	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados de Conserto dos veículos Corsa sedan de Placas OGF-9735 e OGF-9715 deste Conselho								
1164	19/10/2018	1094021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 485 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida no dia 04/10/2018;								
1165	22/10/2018	1088397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ VICENTE GUIMARÃES NETO	131,86	131,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ VICENTE GUIMARÃES NETO, referente ao ressarcimento do valor de R\$ 131,86 ( Cento e Trinta e Hum Reais e Oitenta e Seis Centavos) pagos através do boleto 2297379, pelo registro e carteira, em 28.02.2018, na ocasião em que requereu o registro neste Conselho, conforme protocolo 1080622/2018.								
1166	22/10/2018	1093674	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO XXIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica - SENDI, em Fortaleza/CE, nos dias 20 a 23.11.18, considerando que o seu deslocamento será no dia 20.11.18 e retorno no dia 23.11.18.								
1167	16/10/2018	1093471	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461, pela aquisição DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO PREVENTIVA PERIÓDICA DA VIATURA DE PLACA QFL2920 DA INSPETORIA DE ITAPORANGA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1168	16/10/2018	1093471	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PREVENTIVA PERIÓDICA DA VIATURA DE PLACA QFL2920 DA INSPETORIA DE ITAPORANGA.								
1169	22/10/2018	1094099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	410,21	0,00	0,00	410,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de setembro 2018								
1170	09/10/2018	1093398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME, pela Compra de 170 (cento e setenta) garrafrões de água mineral de 20 (vinte) litros para nosso Conselho.								
1171	15/10/2018	1093400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente ao Conserto de um arcondicionado tipo Split (Komeco) de 9.000 BTUS na sala do Setor de Informática, deste Conselho.								
1172	19/10/2018	1092954	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405, pela AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO ARCONDICIONADO DA SALA DE ATENDIMENTO DA INSPETORIA DE PATOS-PB								
1175	22/10/2018	1094099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	410,21	410,21	410,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de setembro 2018								
1176	24/10/2018	1094176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, que ocorrerão nas cidades de Patos-PB, dia 07/11/18 e Pombal-PB, dia 08/11/18								
1177	24/10/2018	1094176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	375,46	375,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, que ocorrerão nas cidades de Patos-PB, dia 07/11/18 e Pombal-PB, dia 08/11/18								
1178	24/10/2018	1094176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO	375,46	375,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo no Ciclo de Palestras " A Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, que ocorrerão nas cidades de Patos-PB, dia 07/11/18 e Pombal-PB, dia 08/11/18								
1179	24/10/2018	1094176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	375,46	0,00	0,00	375,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,0 diárias para proceder com o deslocamento de servidores e colaboradores as cidades de Patos-PB, dia 07/11/18 e Pombal-PB, dia 08/11/18								
1180	19/10/2018	1082545	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50	747,50	747,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO no mês de 10/2018								
1181	19/10/2018	1080149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	5.257,70	5.257,70	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho referente ao mês de 10/2018								
1182	30/08/2018	1086319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	21.825,32	21.825,32	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018								
1184	29/10/2018	1094353	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade de matérias de interesse do CREA-PB no DOU								
1185	29/10/2018	1094364	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade de matérias de interesse do CREA-PB no DOU								
1186	29/10/2018	1094305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária para cumprir a programação da FISCALIZAÇÃO no dia 31/10/2018.								
1187	29/10/2018	1094334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, relativo a complementação de 1/2 (meia) diária referente ao 1094176/2018								
1188	29/10/2018	1094334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VALDIR OLIVEIRA DE ARAÚJO, relativo a complementação de 1/2 (meia) diária referente ao 1094176/2018								
1189	29/10/2018	1094334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, relativo a complementação de 1/2 (meia) diária referente ao 1094176/2018								
1190	29/10/2018	1094317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018								
1191	29/10/2018	1094317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018								
1192	29/10/2018	1094321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15	401,15	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 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018								
1193	29/10/2018	1094324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15	831,15	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 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018								
1194	29/10/2018	1094325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42	643,42	0,00	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 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 09 de novembro de 2018								
1195	29/10/2018	1094325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42	643,42	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 2018 no período de 06 a 09 de novembro de 2018								
1196	29/10/2018	1094326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 A 09 de novembro de 2018								
1197	29/10/2018	1094327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92	320,92	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 2018 no período de 06 A 09 de novembro de 2018								
1198	29/10/2018	1094328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 09 de novembro de 2018								
1199	29/10/2018	1094120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	908,40	908,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na solenidade de Premiação do 17º PRÊMIO CREA GOIÁS, promovido pelo CREA com o objetivo de estimular os diversos setores da sociedade nas boas práticas ambientais, evento que acontecerá na cidade de Goiás-GO no dia 22 de novembro/2018, considerando que o deslocamento se dará na madrugada do dia 21/11 e a chegada na madrugada do dia 23/11/18.								
1200	29/10/2018	1093966	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	705,05	705,05	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diária participação do mesmo no evento promovido pela FAEPA ( A Agronomia do Século XXI e a Formação Profissional na Realidade Brasileira: Impactos da Indústria 4.0 na Agricultura e no Meio Ambiente - O Caso Brasileiro) , que acontecerá dia 12 de novembro/2018, na CNA em Brasília-DF, Considerando que o deslocamento se dará no dia 11/11/18.										
1201	29/10/2018	1093950	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 3,5 diária participação do mesmo em capacitação sobre (Hidroponia) - PROMOVIDO PELA HIDROGOOD, que ocorrerá na cidade de São Paulo-SP, no período de 29/11 a 01/12/18.										
1202	29/10/2018	1094360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ CARLOS PACHECO DOS SANTOS	655,50	655,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ CARLOS PACHECO DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para a participação do mesmo no evento promovido pela FAEPA – Federação da Agricultura e Pecuária do Pará de interesse do Sistema CONFEA/CREAs, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, dia 12 de novembro/2018										
1203	29/10/2018	1093661	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Sérgio Alberto Pires da Silva	543,40	543,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sérgio Alberto Pires da Silva, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo como palestrante no do VIII Simpósio "Expectativas do Comportamento do Mercado Imobiliário" que acontecerá nesta cidade de João Pessoa, no auditório da UFPB, de 26 a 30/11/18										
1204	30/10/2018	1094354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	455,69	455,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na FISCALIZAÇÃO nas Cidades de UIRAÚNA, SOUSA, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS nos dias 07 a 09/11/2018 em atendimento ao Of.COMITÊ/104/2018 encaminha calendário de Visita/Fiscalização da Equipe na qual o CREA faz parte.										
1207	30/10/2018	1094397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o transporte de material de publicação alusivo a divulgação das ações do CREA-PB por ocasião do XIV ENGINAS, evento nacional promovido pela FAEME e ASSEMPB, entidade com assento no Plenário; Considerando o apoio do CREA-PB destinado ao evento em comento, que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB nos dias 08 e 09 de novembro/2018 no Centro de Extensão José Farias Nóbrega da UFCG										
1208	30/10/2018	1094418	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB para realização de processos licitatórios ocorridos nos dias 24 e 25/10/2018								
1212	30/10/2018	1093136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRAFICA JB LTDA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAFICA JB LTDA, pela aquisição de ADESIVOS AUTO COLANTES PARA COLOCAÇÃO EM OBRAS E EM EMPREENDIMENTOS FISCALIZADOS								
1238	18/10/2018	1093955	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	5.823,97	5.823,97	5.823,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a restituição de valor , relativo a despesas glosadas do Convênio Prodafisc 010/2014.								
1263	25/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.954,03	3.954,03	3.954,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1265	25/09/2018	1086571	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	OTÁVIO FELIPE DE OLIVEIRA FILHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OTÁVIO FELIPE DE OLIVEIRA FILHO, pelo serviço de topografia para localização do terreno de propriedade do CREA PB, localizado em Campina Grande-PB								
1266	16/10/2018	1089289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA, pelos SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E GEOREFERENCIAMENTO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A SEDE DA INSPETORIA DE POMBAL IPO-POMBAL-CREA-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>260</b>			<b>9.007.132,07</b>	<b>896.291,44</b>	<b>868.130,77</b>	<b>111.244,44</b>	<b>7.999.596,19</b>
		Ordinários:	200			156.810,67	140.551,21	103.447,20	2.293,14	13.966,32
		Estimativos:	59			8.844.100,00	755.221,78	764.165,12	108.951,30	7.979.926,92
		Globais:	1			6.221,40	518,45	518,45	0,00	5.702,95

