

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	240.822,93	237.108,38	250.000,00	2.709.177,07
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	30.296,39	30.296,39	0,00	379.703,61
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	5.596,87	0,00	0,00	54.403,13
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	1.735,12	1.735,12	0,00	16.264,88

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	4.420,89	4.420,89	0,00	135.579,11
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								
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	1.304,30	1.304,30	0,00	8.695,70
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	694,45	694,45	0,00	6.305,55
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	3.450,00	0,00	38.550,00
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								
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	0,00	0,00	373,05	64.626,95

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO 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	148,00	224,00	1.628,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO 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	0,00	2.233,00	0,00	20.000,00
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	0,00	2.410,43	37.589,57
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
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.								
122	18/01/2018	1080374	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sittrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	3.000,00	243,54	243,54	0,00	2.756,46
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB 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	83.821,08	83.821,08	80.000,00	1.036.178,92
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018								
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	3.855,94	3.855,94	0,00	56.144,06

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018								
177	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	870.000,00	75.379,38	75.379,38	0,00	794.620,62
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços durante o exercício de 2018								
178	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	560.000,00	42.844,24	42.844,24	0,00	517.155,76
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018								
179	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60.000,00	1.346,40	1.346,40	0,00	58.653,60
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de abono pecuni+ario de ferias durante o exercício de 2018								
180	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	50.000,00	619,41	619,41	0,00	49.380,59
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	50.400,06	50.400,06	0,00	599.599,94
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	325,45	325,45	0,00	5.674,55
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	565,05	565,05	0,00	4.434,95
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	5.646,20	18.620,06	0,00	64.353,80
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	0,58	0,58	0,00	69.999,42
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.								
267	02/02/2018	1082493	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	1.200,00	190,00	0,00	0,00	1.010,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO 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	511,32	511,32	13.390,25	21.098,43
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	1.506,56	1.506,56	9.091,87	14.401,57
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	0,00	0,00	10.104,96	19.895,04
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018								
434	02/04/2018	1085216	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.000,00	0,00	0,00	1.376,00	1.624,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE.								
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	0,00	19.675,13	10.324,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	2.530,00	5.060,00	0,00	17.470,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.										
579	01/06/2018	1086900	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	0,00	0,00	39,68	260,32
Histórico: Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 46.18										
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	817,10	817,10	0,00	7.182,90
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	1.071,93	1.071,93	0,00	11.928,07
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	390,66	390,66	0,00	9.609,34
Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CREA-PB no exercício de 2018.										
642	26/06/2018	1088108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	0,00	0,00	14,48	285,52

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 n 52.2018										
705	20/06/2018	1088269	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	40.000,00	0,00	2.478,40	0,00	40.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
706	05/07/2018	1088469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	365,00	0,00	0,00	8,00	357,00
Histórico: Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 56.2018										
769	04/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	11.252,08	11.252,08	4.894,88	53.853,04
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	1.220,00	1.220,00	0,00	7.780,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias										
865	07/08/2018	1090190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	460,00	0,00	0,00	6,00	454,00
Histórico: Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 69/2018.										
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	435,05	810,17	0,00	3.564,95

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.										
931	03/09/2018	1091260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	0,00	0,00	16,02	283,98
Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 73.2018										
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	0,00	0,00	5,00	370,00
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	9.097,55	9.097,55	0,00	20.902,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 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	2.791,01	2.791,01	0,00	12.208,99
Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2018										
1020	27/09/2018	1092909/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 79/2018										
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	0,00	0,00	1,02	448,98

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								
1030	04/10/2018	1093274/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 84/2018								
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	230,25	460,50	0,00	2.769,75
Histórico:		Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.								
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	696,16	696,16	0,00	1.803,84
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.								
1079	01/10/2018	1093459	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	3.752,17	2.506,04	0,00	11.247,83
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
1085	15/10/2018	1093663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	1.721,80	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
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.								
1159	19/10/2018	1093985	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ap suprimento de fundos n: 87/2018								
1165	22/10/2018	1088397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ VICENTE GUIMARÃES NETO	131,86	0,00	131,86	0,00	131,86
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	0,00	1.518,45	0,00	1.518,45
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.								
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	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00
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								
1176	24/10/2018	1094176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
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	0,00	375,46	0,00	375,46
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	0,00	375,46	0,00	375,46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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								
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	0,00	5.257,70	0,00	5.257,70
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	0,00	21.825,32	0,00	21.825,32
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								
1183	29/10/2018	1094228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a ao suprimento de fundos nº 88/2018								
1187	29/10/2018	1094334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23	0,00	80,23	0,00	80,23
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	0,00	80,23	0,00	80,23
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	0,00	107,50	0,00	107,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	401,15	0,00	401,15
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	0,00	401,15	0,00	401,15
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	0,00	401,15	0,00	401,15
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	0,00	831,15	0,00	831,15
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	0,00	643,42	0,00	643,42
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	0,00	643,42	0,00	643,42

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	831,15	0,00	831,15
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	0,00	320,92	0,00	320,92
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	0,00	401,15	0,00	401,15
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	0,00	908,40	0,00	908,40
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	0,00	705,05	0,00	705,05
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	0,00	1.518,45	0,00	1.518,45

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	655,50	0,00	655,50
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	0,00	543,40	0,00	543,40
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	0,00	455,69	0,00	455,69
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.								
1205	31/10/2018	1094402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 89.2018								
1207	30/10/2018	1094397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23	0,00	80,23	0,00	80,23
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	0,00	267,96	0,00	267,96

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								
1209	01/11/2018	1094429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	MAVINA DUTRA DO NASCIMENTO	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAVINA DUTRA DO NASCIMENTO, referente ao pagamento de auxílio funeral relativo ao óbito de sua mãe.								
1210	05/11/2018	1094554	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 empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 91/2018								
1211	01/11/2018	1094576	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ao pagamento de auxílio funeral relativo ao óbito do pai.								
1212	30/10/2018	1093136	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRAFICA JB LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAFICA JB LTDA, pela aquisição de ADESIVOS AUTO COLANTES PARA COLOCAÇÃO EM OBRAS E EM EMPREENDIMENTOS FISCALIZADOS								
1214	05/11/2018	1094583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo de reunião que será promovida pelo CREA-PE, no dia 12/11/18, na cidade de Recife-PE, que abordará a questão do Livro de Ordem do Sistema com tabela de itens e serviços.								
1215	05/11/2018	1094583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para participação do mesmo de reunião que será promovida pelo CREA-PE, no dia 12/11/18, na cidade de Recife-PE, que abordará a questão do Livro de Ordem do Sistema com tabela de itens e serviços.								
1216	05/11/2018	1094583	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 servidores do CREA-PB, no dia 12/11/18 à cidade de Recife-PE.								
1217	05/11/2018	1094621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a participação do mesmo do XIV Encontro Nacional de Engenharia de Minas, promovido pela FAEMI - Federação das Assoc. de Engenheiros de Minas do Brasil e ASSEMPB - Associação dos Engenheiros de Minas do Estado da PB, que ocorrerá nos dias 08 e 09 de novembro/2018, nas dependências do auditório da UFCG, em Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento dos mesmos se dará no dia 07/11 e o retorno no dia 09/11/18.								
1218	05/11/2018	1094621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a participação do mesmo do XIV Encontro Nacional de Engenharia de Minas, promovido pela FAEMI - Federação das Assoc. de Engenheiros de Minas do Brasil e ASSEMPB - Associação dos Engenheiros de Minas do Estado da PB, que ocorrerá nos dias 08 e 09 de novembro/2018, nas dependências do auditório da UFCG, em Campina Grande-PB, considerando que o deslocamento dos mesmos se dará no dia 07/11 e o retorno no dia 09/11/18.								
1220	05/11/2018	1094562	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	450,00	450,00	426,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 94/2018								
1221	05/11/2018	1094548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ao suprimento de fundos nº 95/2018								
1223	01/11/2018	1094567	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3.000,00	623,61	623,61	0,00	2.376,39

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
1224	31/10/2018	1080977	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	91.571,36	91.571,36	68.737,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionários do CREA-PB para o mês de novembro de 2018								
1225	06/11/2018	1094556	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no XIV ENGINAS, promovido pela FAEMI, ASSEMPB e apoio do CREA-PB, evento nacional que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB, no período de 8 a 9/11/18, no Centro de Extensão José Farias Nóbrega da UFCG.								
1226	07/11/2018	1094767	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
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018								
1227	07/11/2018	1094767	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 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018								
1228	07/11/2018	1094768	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018								
1229	07/11/2018	1094770	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018								
1230	08/11/2018	1094771	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018								
1231	08/11/2018	1094773	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 20 a 23 de novembro de 2018								
1232	08/11/2018	1094775	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 21 a 23 de novembro de 2018								
1233	08/11/2018	1094777	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 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 23 de novembro de 2018								
1234	08/11/2018	1094783	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	1.315,10	1.315,10	1.315,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 3,0 diárias para a participação do mesmo DA 1ª REUNIÃO EXTRA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE AGRONOMIA - CCEAGRO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2018								
1235	08/11/2018	1094828	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	792,96	792,96	792,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade em matérias de interesse do CREA-PB no DOU								
1236	08/11/2018	1094830	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	K2 HOST INTERNET	3.456,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, referente à hospedagem do site do CREA/PB e de e-mail institucional, com vigência de 05/11/2018 a 05/11/2019.								
1237	09/11/2018	1094909	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	908,40	908,40	908,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,0 diárias participação do mesmo de reunião no âmbito do CONFEA, no dia 12/11/18, considerando que seu deslocamento se dará no dia 11/11/18 e o retorno se dará na manhã do dia 13/11/18								
1239	13/11/2018	1094968	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 participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 486 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida no dia 05/11/2018								
1240	13/11/2018	1095086	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 empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 97/2018								
1241	14/11/2018	1095079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	375,46	375,46	375,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 2,0 diárias em razão do deslocamento aos Municípios de Patos e Teixeira-PB, nos dias 22 e 23 de novembro/2018 relativo ao atendimento à diligência baixada pela CEECA.								
1242	14/11/2018	1095079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	375,46	375,46	375,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,0 diárias em razão do deslocamento aos Municípios de Patos e Teixeira-PB, nos dias 22 e 23 de novembro/2018 relativo ao atendimento à diligência baixada pela CEECA.								
1243	14/11/2018	1095079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SUENNE DA SILVA BARROS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 2,0 diárias em razão do deslocamento aos Municípios de Patos e Teixeira-PB, nos dias 22 e 23 de novembro/2018 relativo ao atendimento à diligência baixada pela CEECA.								
1244	24/10/2018	1086319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	21.825,32	21.825,32	21.825,32	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 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018								
1245	08/11/2018	1094385	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OGF-9735.								
1246	08/11/2018	1094385	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços de balanceamento e alinhamento do referido veículo OGF-9735								
1247	06/11/2018	1094400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO OGF-9705								
1248	05/11/2018	1080453	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES DE 500VA CADA PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA.								
1249	05/11/2018	1075873/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA	789,95	789,95	789,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, pela AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE CABO UTP PARA REDE LÓGICA.								
1250	16/11/2018	1094976	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAO GOMES DA FONSECA	30,90	30,90	30,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO GOMES DA FONSECA, pelo ressarcimento de despesa realizada no Cartorio Souto no dia 25/10/2018								
1251	14/11/2018	1095109	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 Nº 673, ocorrida em 14 de novembro/2018 na Sede do CREA-PB								
1252	14/11/2018	1095109	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 Nº 673, ocorrida em 14 de novembro/2018 na Sede do CREA-PB								
1253	14/11/2018	1095109	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 Nº 673, ocorrida em 14 de novembro/2018 na Sede do CREA-PB								
1254	19/11/2018	1095173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	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 JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 26 a 30 de novembro de 2018								
1255	19/11/2018	1095173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 26 a 30 de novembro de 2018								
1256	19/11/2018	1095174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 26 a 30 de novembro de 2018								
1257	19/11/2018	1095182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU								
1258	19/11/2018	1095184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	495,60	0,00	0,00	495,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU								
1259	19/11/2018	1095198	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Kátia Lemos Diniz	1.315,10	1.315,10	1.315,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 3,0 diárias para participação da mesma na 1ª Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST, que ocorrerá na cidade de Vitória-ES, no período de 27 a 29 de novembro de 2018								
1260	19/11/2018	1095216	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 relativo a sua participação em reunião de escolha dos representantes dos usuários de recursos hídricos da sociedade civil organizada e do poder público municipal, ocorrida na cidade de Guarabira no dia 19/11/2018								
1261	19/11/2018	1095221	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
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 4,0 diárias para a participação do mesmo na 6ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs/2018, que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, período de 05 a 07 de dezembro de 2018; considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 04/12 e o retorno no dia 08/12								
1262	19/11/2018	1095227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	767,60	0,00	0,00	767,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo no I ENCONTRO BRASILEIRO DE ENTIDADES DE AGRONOMIA" promovido pela UFPR - Setor de Agrárias, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018								
1264	19/11/2018	1095050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461, pela Manutenção da injeção eletrônica, troca de velas e cabos de velas DO VEÍCULO DA Inspetoria de Itaporanga-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	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
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								
1267	19/11/2018	1095227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	767,60	767,60	767,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo no I ENCONTRO BRASILEIRO DE ENTIDADES DE AGRONOMIA" promovido pela UFPR - Setor de Agrárias, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018								
1268	19/11/2018	1095050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461, pela aquisição de peças e manutenção da injeção eletrônica do veículo da Inspeção de Itaporanga-PB.										
1269	12/11/2018	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 DURANTE O mês de novembro de 2018.										
1270	14/11/2018	1081885	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.948,10	1.948,10	1.948,10	0,00	0,00
Histórico: valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o período de novembro de 2018										
1271	21/11/2018	1095326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	1.010,17	1.010,17	1.010,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, relativo a cota parte da receita nao particionada no mes 10/2018										
1272	21/11/2018	1095332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	6.491,83	6.491,83	6.491,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita do mês de outubro de 2018 para o PRODESU.										
1273	21/11/2018	1095331	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 atos licitatórios no DOU										
1274	21/11/2018	1095354	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 na 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH – PB DO ANO DE 2018, A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 30/11/2018 (Sexta-feira), NO HORÁRIO DAS 8h30min, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE - CAMPINA GRANDE										
1275	21/11/2018	1095354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 30/11/2018.										
1276	08/11/2018	1095342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREVIMED, referente à análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, com vigência até 26 de setembro de 2019										
1277	23/11/2018	1095427	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 03 a 07 de dezembro de 2018										
1278	23/11/2018	1095427	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 03 a 07 de dezembro de 2018										
1279	23/11/2018	1095438	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 cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 07 de dezembro de 2018										
1280	23/11/2018	1095438	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 07 de dezembro de 2018								
1281	23/11/2018	1095439	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 03 a 07 de dezembro de 2018								
1282	23/11/2018	1095442	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69	455,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 07 de dezembro de 2018								
1283	23/11/2018	1095447	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 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 07 de dezembro de 2018								
1284	26/11/2018	1095520	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para tratar de assuntos referentes a T.I na Inspeção de Guarabira-PB no dia 26/11/2018								
1285	26/11/2018	1095520	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23	80,23	80,23	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 funcionario do CREA-PB À Inspeção de Guarabira-PB no dia 26/11/2018								
1286	27/11/2018	1095638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	3.667,86	3.612,42	3.612,42	0,00	55,44

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho NO MÊS DE EDEZEMBRO de 2018.										
1287	27/11/2018	1095692	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 DOU										
1288	27/11/2018	1095691	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8.834,80	8.834,80	8.834,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO no mês de novembro DE 2018										
1290	26/11/2018	1094518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO										
1291	19/11/2018	1080149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	4.550,97	4.550,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de duas telefonista para este Conselho no mes de novembro de 2018.										
1293	23/11/2018	1094708	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB no mês de novembro de 2018										
1294	29/11/2018	1095808	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	375,46	375,46	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em reuniões que serão realizadas nos próximos dias 05 e 06/12/2018 nas Cidades de PATOS, SOUSA e CAJAZEIRAS em atendimento ao Ofício CPPCVE/100/2018 (anexo) da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO										
1295	19/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	2.000,00	213,13	213,13	0,00	1.786,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.										
1304	23/11/2018	1095868	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos serviços de lavagem e aspiração dos veículos do CREA-PB CONFORME CONTRATO ANEXADO DO PROCESSO										
1305	19/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A	2.210,56	2.210,56	2.210,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO mes de dezembro DE 2018										
1306	27/11/2018	1081889	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.279,20	2.279,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pelos serviços prestados no mes de novembro de 2018										
1307	28/11/2018	1095342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de novembro de 2018, considerando a vigência do devido contrato até 26 de setembro de 2019										
1314	05/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.000,00	7.623,87	7.623,87	0,00	6.376,13

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
1315	21/11/2018	1095354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23	80,23	80,23	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 conselheiro do CREA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 30/11/2018.								
1316	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	1.206,04	0,00	1.206,04	0,00	1.206,04
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados.								
Total de empenhos:		181				8.328.593,20	795.908,95	820.347,10	393.123,97	7.139.560,28
	Ordinários:	124				245.071,80	190.588,77	204.953,84	1.583,40	52.899,63
	Estimativos:	56				8.077.300,00	604.801,73	614.874,81	391.540,57	7.080.957,70
	Globais:	1				6.221,40	518,45	518,45	0,00	5.702,95

