

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2019	1096674/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao Suprimento de Fundo nº 01/2019.								
2	02/01/2019	1097041/2018	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
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 07 a 11 de Janeiro 2019.								
3	02/01/2019	1097041/2018	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 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 07 a 11 de Janeiro 2019.								
4	02/01/2019	1097043/2018	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 e 1/2 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 11 de Janeiro 2019.								
5	03/01/2019	1097119/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 03/2019								
6	03/01/2019	1097068/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente ao Suprimento de Fundo nº 02/2019.								
7	03/01/2019	1097185/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias + auxílio traslado para participação de reunião administrativa junto a Presidência do CONFEA no período de 07 a 09 de Janeiro 2019 na cidade de Brasília-DF.								
8	03/01/2019	1097156/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, dar publicidade aos atos licitatórios no DOU								
9	02/01/2019	1081357/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PATRICK MACÊDO AIRES - ME	203,96	203,96	203,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRICK MACÊDO AIRES - ME, referente ao ressarcimento de duas parcelas, no valor de R\$101,98 cada, pagas equivocadamente referente à anuidade 2018.								
10	04/01/2019	1097279/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	PEDRO FERREIRA DA SILVA	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a auxílio Funeral pelo falecimento de sua Mãe de conforme Acordo Coletivo de Trabalho e mediante a apresentação de Certidão de Óbito.								
11	07/01/2019	1097254/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	630,00	575,00	575,00	0,00	55,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 04/2019								
12	07/01/2019	1097216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 05/2019								
13	07/01/2019	1097154/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA L. RIBEIRO	400,00	168,88	168,88	0,00	231,12
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 06/2019								
14	07/01/2019	1097130/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	160,46	160,46	160,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,0 duas meia diárias para vistoriar as casas de espetáculos, festas e eventos nas cidade de Santa Luzia, São Mamede e Junco do Seridó, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2019								
15	07/01/2019	1097130/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,0 duas meia diárias para vistoriar as casas de espetáculos, festas e eventos nas cidade de Santa Luzia, São Mamede e Junco do Seridó, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2019								
16	07/01/2019	1097130/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADRIANO DE SOUTO GOMES	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,0 duas meia diárias para vistoriar as casas de espetáculos, festas e eventos nas cidade de Santa Luzia, São Mamede e Junco do Seridó, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2019								
17	07/01/2019	1097304/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	RODRIGUES ALBUQUERQUE CIA LTDA	15.165,15	15.165,15	15.165,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RODRIGUES ALBUQUERQUE CIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE ANUIDADES 2019 DESTE CONSELHO.										
18	07/01/2019	1096954/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	396,51	396,51	0,00	3,49
Histórico: Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 07/2019										
19	07/01/2019	1097267/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	500,00	428,00	428,00	0,00	72,00
Histórico: Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 08/2019										
20	07/01/2019	1097315/2019	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 14 a 18.01.2019										
21	07/01/2019	1097312/2019	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 1/2 diária para realizar reunião administrativa com os Inspetores e funcionários da Inspeção do CREA em Campina Grande, no dia 11.01.2019										
22	07/01/2019	1097312/2019	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 1/2 diária para condução do presidente deste Conselho para realizar reunião administrativa com os Inspetores e funcionários da Inspeção do CREA em Campina Grande, no dia 11.01.2019										
23	04/01/2019	1097196/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 07 a 11.01.2019								
24	08/01/2019	1097343/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	600.000,00	247.232,99	141.264,17	0,00	352.767,01
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2019								
25	07/01/2019	1097347/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1/2 (meia) diária atendimento ao ofício CPPCVE/008/2019 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO, que solicita a participação do representante desse CONSELHO na Reunião que será realizada no dia 07/01/2019 na Sede da 1ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR - CPR- I, na cidade de CAMPINA GRANDE.								
26	07/01/2019	1097339/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	100.000,00	24.084,59	23.094,23	70.000,00	5.915,41
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019								
27	07/01/2019	1097130/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,0 duas meia diárias para vistoriar as casas de espetáculos, festas e eventos nas cidade de Santa Luzia, São Mamede e Junco do Seridó, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2019.								
28	07/01/2019	1097130/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANO DE SOUTO GOMES	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,0 duas meia diárias para vistoriar as casas de espetáculos, festas e eventos nas cidade de Santa Luzia, São Mamede e Junco do Seridó, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2019.								
29	09/01/2019	1097257/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.271,09	1.271,09	1.271,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, referente a aquisição de peças (correia de transmissão, Polia do Alternador e Tensionador da Correia) para a Camionete S/10 deste Conselho, Placa OGF-9685.								
30	09/01/2019	1097257/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	319,80	319,80	319,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, referente a serviços de mão de obra para instalação de peças (correia de transmissão, Polia do Alternador e Tensionador da Correia) para a Camionete S/10 deste Conselho, Placa OGF-9685.								
31	09/01/2019	1097511/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA PARAIBA	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA PARAIBA, referente a inscrição do servidor deste conselho no Curso de "INCORPORAÇÃO DE EDIFÍCIOS" no Período de 17 a 20/01/2019 nesta Cidade de João Pessoa na Sede do SINDUSCON.								
32	11/01/2019	1097479	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 ao deslocamento do mesmo a cidade de Brasília-DF, no próximo dia 16.01.19, a convite do CONFEA, para participar de reunião administrativa, para tratar de assuntos relativos ao PRODESU, considerando que o deslocamento será no dia 15.01.19 e o retorno no dia 17.01.19.								
33	02/01/2019	1097626	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	7.000,00	1.012,40	1.012,40	0,00	5.987,60
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
34	07/01/2019	1097582	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.								
35	04/01/2019	1097567	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	1.500,00	200,00	200,00	0,00	1.300,00

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 2019.							
36	11/01/2019	1097565	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 21 a 25 de janeiro de 2019							
37	11/01/2019	1097565	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 21 a 25 de janeiro de 2019							
38	11/01/2019	1097632	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 atos licitatórios no DOU							
39	15/01/2019	1097671/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MAÍLDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	500,00	358,92	358,92	0,00	141,08
Histórico:			Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 09/2019							
40	04/01/2019	1097367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	1.984,50	1.984,50	1.984,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, referente a taxa de fiscalização do exercício de 2019							
41	11/01/2019	1097575	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMÍDIO 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 21 a 25 de janeiro de 2019							
42	02/01/2019	1097604	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	19.000,00	2.989,40	2.989,40	0,00	16.010,60
Histórico:			Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019							
43	11/01/2019	1097077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SORAYA DE ALMEIDA MARQUES ROLIM	539,13	539,13	539,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SORAYA DE ALMEIDA MARQUES ROLIM, pelo RESSARCIMENTO DE ANUIDADE CREA-2018 PAGA EM DUPLICIDADE							
44	15/01/2019	1097692	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	70.000,00	17.297,25	17.297,25	0,00	52.702,75
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019							
45	11/01/2019	1097723	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SITECNET INFORMATICA LTDA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande							
46	04/01/2019	1097728	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	20.000,00	3.997,46	3.997,46	0,00	16.002,54
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019							
47	11/01/2019	1097775	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME	1.100,00	170,00	170,00	0,00	930,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspetoria de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2019.							
48	17/01/2019	1097827	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 1ª Reunião Extraordinária Conjunta dos Fóruns de Presidentes de Creas das Regiões Norte e Nordeste, que acontecerá na cidade de Recife/PE, no dia 21.01.19							
49	17/01/2019	1097827	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 presidente do CREA-PB a Recife/PE, no dia 21.01.19							
50	03/01/2019	1097728	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A	1.535,71	1.535,71	1.535,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO PERÍODO DE 05/12/2018 A 04/01/2019							
51	14/01/2019	1097830	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.000,00	6.065,16	3.032,58	0,00	30.934,84
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019.							
52	15/01/2019	1097839	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	24.000,00	3.494,80	3.494,80	0,00	20.505,20
Histórico:			valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2019.							
53	18/01/2019	1097887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	750,00	750,00	750,00	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 2,5 diárias para o deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos, nos dias 28, 29 e 30.01.19, respectivamente, para realizar reunião administrativa juntos aos Inspectores daquelas Inspetorias.								
54	18/01/2019	1097887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB às Inspetorias do CREA nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos, nos dias 28, 29 e 30.01.19.								
55	17/01/2019	1097850	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 envio de material de informática para a Inspetoria de Guarabira-PB no dia 18/01/2019.								
56	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	26.258,33	26.258,33	0,00	43.741,67
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
57	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	40.000,00	3.787,59	3.787,59	0,00	36.212,41
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
58	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	50.000,00	1.735,76	1.661,93	0,00	48.264,24
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
59	15/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	10.000,00	3.013,18	3.013,18	0,00	6.986,82

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
60	17/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A	32.000,00	4.421,12	4.421,12	0,00	27.578,88
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019								
61	21/01/2019	1098025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	8.000,00	1.420,02	1.420,02	0,00	6.579,98
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2019.								
62	21/01/2019	1098026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	5.000,00	800,00	800,00	0,00	4.200,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2019.								
63	21/01/2019	1098027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	7.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	5.700,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da DA GARAGEM DA INSPETORIA DE PATOS-PB, durante o o exercício 2019.								
64	21/01/2019	1098028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	ISMAEL MACHADO DA SILVA	6.500,00	1.036,90	518,45	0,00	5.463,10
Histórico:		Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
65	14/01/2019	1098038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	2.000,00	296,00	296,00	0,00	1.704,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.							
66	16/01/2019	1097262	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 Compra de Café e Açúcar para a Sede de nosso Conselho do CREA/PB							
67	16/01/2019	1096406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO CLASSIC PLACA: QFL-3370 DA INSPETORIA DE GUARABIRA							
68	22/01/2019	1098054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo em reunião realizada no dia 21/01/2019 na Sede do II BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR na Cidade de CAMPINA GRANDE em atendimento ao ofício CPPCVE/017/2019 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.							
69	22/01/2019	1098060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONFEA	5.143,94	5.143,94	5.143,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente ao 1% PRODESU de Dezembro/2018							
70	22/01/2019	1094132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de 02 pneus 165, 70, r 13 para o automóvel Classic LS 1.0, placa QFL-3690							
71	22/01/2019	1096448	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	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 BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela aquisição de uma bateria para o veículo de placa OGF-3580 deste Conselho							
72	04/01/2019	1097202	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	70.000,00	3.099,27	3.099,27	0,00	66.900,73
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							
73	23/01/2019	1098145	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	55.000,00	9.101,59	4.960,33	0,00	45.898,41
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.							
74	23/01/2019	1098145	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	392,37	270,60	0,00	2.607,63
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.							
75	22/01/2019	1098143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00	8.338,00	8.338,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de janeiro/2019.							
76	23/01/2019	1098215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83	28,83	28,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB referente ao mes de dezembro de 2018.							
77	23/01/2019	1098138	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.000.000,00	278.779,10	257.938,62	0,00	2.721.220,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.							
78	18/01/2019	1098194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	30.000,00	7.748,39	5.140,92	4.000,00	18.251,61
Histórico:			Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2019.							
79	25/01/2019	1098300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 08 de fevereiro de 2019							
80	25/01/2019	1098300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	401,15	401,15	401,15	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 04 a 08 de fevereiro de 2019							
81	25/01/2019	1098302	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 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 08 de fevereiro de 2019							
82	25/01/2019	1098345	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 atos inerentes aos procedimentos licitatórios no DOU							
83	25/01/2019	1098332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 08 de fevereiro de 2019.							
84	25/01/2019	1098336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92	320,92	320,92	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 05 a 08 de fevereiro de 2019.							
85	25/01/2019	1098340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	401,15	401,15	401,15	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 04 a 08 de fevereiro de 2019.							
86	29/01/2019	1098418	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 a entrega de material de higiene e limpeza na Inspetoria de Guarabira-PB no dia 29/01/2019							
87	02/01/2019	1096888	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA, pela Compra de uma Placa "PPA FACILITY TOP", para acionamento dos controles remotos para entradas e saídas dos veículos no portão principal deste Conselho.							
88	28/01/2019	1096888	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA, pela instalação de uma Placa "PPA FACILITY TOP", para acionamento dos controles remotos para entradas e saídas dos veículos no portão principal deste Conselho.							
89	31/01/2019	1098658	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 0,5 diária para realização de Vistorias na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Cesário no dia 04/02/2019, localizada no sítio Lagoa dos Cesários, zona Rural do município de Poço de Dantas.								
90	31/01/2019	1098582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	13.179,40	13.179,40	13.179,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, pela DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROJETO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2018								
91	18/01/2019	1098572	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	13.000,00	2.308,32	2.308,32	0,00	10.691,68
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.								
92	31/01/2019	1098557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO MACIO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor que se estima a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 09/2019								
93	24/01/2019	1094708	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	650,00	650,00	650,00	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 transparência do CREA-PB no mês de janeiro de 2019								
103	30/01/2019	1098840	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	62.000,00	4.307,85	4.307,85	0,00	57.692,15
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
104	23/01/2019	1098836	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1.050.000,00	93.565,32	93.565,32	0,00	956.434,68
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.							
105	23/01/2019	1098833	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	420.000,00	32.721,31	32.721,31	0,00	387.278,69
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de FGTS no exercício de 2019.							
113	02/01/2019	1097215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018							
115	02/01/2019	1096199/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	3.000,00	497,00	248,50	0,00	2.503,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.							
116	25/01/2019	1095342/2018	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 a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de janeiro de 2019.							
117	31/01/2019	1097667	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	15.000,00	1.183,33	1.183,33	0,00	13.816,67

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
118	31/01/2019	1098937	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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019								
121	31/01/2019	1099041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	13.000,00	209,46	209,46	0,00	12.790,54
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 2019.								
125	31/01/2019	1097723	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	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 2019, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande								
134	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	900.000,00	62.882,56	62.882,56	0,00	837.117,44
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
135	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	540.000,00	35.402,82	35.402,82	0,00	504.597,18
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
136	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	20.000,00	423,39	423,39	0,00	19.576,61

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente as horas extras dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.

137	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60.000,00	37.924,00	37.924,00	0,00	22.076,00
-----	------------	--	------------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio educação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.

138	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	675.000,00	50.481,87	50.481,87	0,00	624.518,13
-----	------------	--	------------	---	---------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.

139	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60.000,00	7.645,97	7.645,97	0,00	52.354,03
-----	------------	--	------------	---	---------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a abono pecuniário de férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.

149	30/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	1.297,56	1.297,56	1.297,56	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a bloqueio judicial referente a honorários advocatícios processo 0805369-68.2018.4.05.8201 Maria de Fatima Queiroz Vieira e o outro

164	24/01/2019	1095758	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o mês de novembro/2018.

165	24/01/2019	10948292018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspetoria de Cajazeiras, durante o mês de dezembro/2018.								
168	30/01/2019	1094442	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405, referente aos serviços prestados de Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB no período de janeiro de 2019								
170	02/01/2019	1093810/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	COPIADORA REAL LTDA-ME	306,70	306,70	306,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME referente a serviços prestados de cópias, impressão, encadernação aos diversos setores deste Conselho do CREA/PB.								
189	29/01/2019	1096302/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	248,57	248,57	248,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DE 20.000 Km DO VEÍCULO DE PLACA QFU-1376 pertencente a este Conselho.								
190	29/01/2019	1096302/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	206,43	206,43	206,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pelos serviços prestados de REVISÃO DE 20.000 Km DO VEÍCULO DE PLACA QFU-1376 pertencente a este Conselho.								
197	18/01/2019	1099858	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	18.000,00	4.496,80	2.248,40	0,00	13.503,20
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
206	31/01/2019	1094829/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.600,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00

Histórico:

Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o exercício de 2019

Total de empenhos:	118			8.289.098,59	1.066.519,97	925.197,80	116.430,00	7.106.148,62
Ordinários:	75			110.398,59	86.199,29	83.591,82	4.430,00	19.769,30
Estimativos:	42			8.175.100,00	980.020,68	841.605,98	112.000,00	7.083.079,32
Globais:	1			3.600,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00

