

## 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	2,00	413,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao Suprimento de Fundo nº 01/2019.								
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	0,00	0,00	72,00	428,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 08/2019								
24	08/01/2019	1097343/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	600.000,00	81.836,41	58.654,00	0,00	518.163,59
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2019								
26	07/01/2019	1097339/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	100.000,00	3.627,67	3.627,67	70.000,00	26.372,33
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019								
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	506,20	506,20	0,00	6.493,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	230,25	230,25	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.							
35	04/01/2019	1097567	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	1.500,00	100,00	100,00	0,00	1.400,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO 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	1.612,82	1.612,82	0,00	17.387,18
Histórico:			Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019							
44	15/01/2019	1097692	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	70.000,00	9.168,85	9.168,85	0,00	60.831,15
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019							
46	04/01/2019	1097728	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	20.000,00	2.796,84	2.796,84	0,00	17.203,16
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	85,00	0,00	0,00	1.015,00

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.								
51	14/01/2019	1097830	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.000,00	3.032,58	3.032,58	0,00	33.967,42
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	1.720,00	0,00	0,00	22.280,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2019.								
56	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	7.421,11	7.421,11	0,00	62.578,89
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	1.719,21	1.719,21	0,00	38.280,79
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	856,56	856,56	0,00	49.143,44
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	1.506,59	1.506,59	0,00	8.493,41

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	2.210,56	2.210,56	10.000,00	19.789,44
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	665,73	665,73	0,00	7.334,27
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção 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	400,00	0,00	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 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	650,00	0,00	0,00	6.350,00
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	518,45	1.036,90	0,00	5.981,55
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	148,00	0,00	0,00	1.852,00

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.										
72	04/01/2019	1097202	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	70.000,00	981,76	0,00	0,00	69.018,24
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	5.101,43	9.182,57	0,00	49.898,57
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	318,57	440,34	0,00	2.681,43
Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.										
77	23/01/2019	1098138	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.000.000,00	252.371,94	261.711,76	0,00	2.747.628,06
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	2.607,47	2.607,47	0,00	27.392,53
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.										
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	1.154,16	0,00	0,00	11.845,84

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se estima a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 09/2019										
102	01/02/2019	1098770	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	30.000,00	5.545,25	5.545,25	0,00	24.454,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO 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	3.942,83	3.942,83	0,00	58.057,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2019										
104	23/01/2019	1098836	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1.050.000,00	88.723,58	88.723,56	0,00	961.276,42
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	31.007,93	31.007,93	0,00	388.992,07
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de FGTS no exercício de 2019.										
112	05/02/2019	1098887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	470,00	0,00	0,00	110,00	360,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 11/2019								
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	0,00	248,50	0,00	3.000,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO 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
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 NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019								
119	06/02/2019	1098990	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	30.360,00	2.530,00	0,00	0,00	27.830,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.								
120	07/02/2019	1099023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	415,00	413,00	413,00	0,00	2,00
Histórico:		Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 13/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	652,41	652,41	0,00	12.347,59
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.							
122	04/02/2019	1099045	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	13.000,00	1.562,90	1.562,90	0,00	11.437,10
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 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							
126	05/02/2019	1099098	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	0,00	323,10	0,00	5.000,00
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 2019.							
132	11/02/2019	1099164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	0,00	0,00	100,00	550,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 15/2019							
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	83.635,52	83.635,52	0,00	816.364,48
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	540.000,00	45.245,66	45.245,66	0,00	494.754,34
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	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	20.000,00	2.059,27	2.059,27	0,00	17.940,73
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento referente as horas extras 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	51.436,38	51.436,38	0,00	623.563,62
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.							
139	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60.000,00	1.484,91	1.484,91	0,00	58.515,09
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento referente a abono pecuniário de férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.							
159	06/02/2019	1099357	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	60.000,00	441,73	441,73	0,00	59.558,27
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019							
167	14/02/2019	1097946	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na qualidade de palestrante, sobre o tema "a importância do Conselho para os engenheiros após a formação", no dia 12.03.19 no V ExpoCivil que acontecerá na cidade de Araruna-PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
171	04/02/2019	1099425	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	8.000,00	341,68	341,68	0,00	7.658,32
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 2019.							
172	06/02/2019	1099249	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.000,00	1.348,94	0,00	0,00	10.651,06
Histórico:			Valor empenhado a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2019.							
173	06/02/2019	1099556	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	7.000,00	590,12	0,00	0,00	6.409,88
Histórico:			Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2019.							
187	14/02/2019	1099530	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	186,49	0,00	186,49	0,00	186,49
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, pelo pagamento da taxa para liberação do Alvará de Funcionamento, referente ao exercício 2019.							
194	20/02/2019	1099816	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	100.000,00	19.658,87	19.658,87	0,00	80.341,13
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019							
197	18/01/2019	1099858	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	18.000,00	2.233,00	2.248,40	0,00	15.767,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.							
198	20/02/2019	1099860	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	500,00	28,83	28,83	0,00	471,17

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB durante o exercício de 2019.							
200	25/02/2019	1099993	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 17/2019							
201	11/02/2019	1099288	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	40.000,00	2.769,85	1.198,30	0,00	37.230,15
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							
203	25/02/2019	1100146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00	0,00	8.338,00	0,00	8.338,00
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 fevereiro/2019.							
204	25/02/2019	1100146	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pela cobrança de taxa de serviços diversos da emissão do DAM (DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL) referente às notas fiscais de serviços nº 64/65							
205	25/02/2019	1096945/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	JOSE JUNIERE MEDEIROS DA SILVA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE JUNIERE MEDEIROS DA SILVA, referente a Palestra Técnica-motivacional para Agentes Fiscais realizada pelo mesmo na sede do CREA/PB no dia 26/02/2019							

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	300,00	0,00	3.300,00
Histórico:			Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o exercício de 2019							
207	28/02/2019	1100288	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 11 a 15 de fevereiro de 2019							
208	28/02/2019	1100288	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 11 a 15 de março de 2019							
209	28/02/2019	1100290	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 11 a 15 de março de 2019							
210	28/02/2019	1100298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 15 de março de 2019							
211	28/02/2019	1100298	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 11 a 15 de março de 2019							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	28/02/2019	1100309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69	455,69	455,69	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 11 a 13 de março de 2019							
213	28/02/2019	1100311	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 12 a 15 de março de 2019							
214	28/02/2019	1100308	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 11 a 15 de março de 2019							
215	28/02/2019	1100304	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 11 a 15 de março de 2019							
216	28/02/2019	1100302	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 12 a 15 de março de 2019							
217	28/02/2019	1100302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 15 de março de 2019							
220	25/02/2019	1099309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	JOSE RODRIGUES LACERDA NETO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE RODRIGUES LACERDA NETO, pela Aquisição de 04 (Quatro) Pneus 265/70 – R16 DULLER HT 840 para o veículo da fiscalização lotado na Inspetoria de Patos, modelo Ranger de placa QFT-1610.								
221	28/02/2019	1100320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	296,66	296,66	0,00	3,34
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 18/2019								
222	01/03/2019	1100366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 1ª Reunião Ordinária do CBH-PB, que será realizada no dia 14.03.19, na cidade de Boqueirão/PB								
223	01/03/2019	1100366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB no dia 14.03.19 para a cidade de Boqueirão/PB								
224	07/03/2019	1100396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	520,00	460,00	460,00	0,00	60,00
Histórico:		Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 19/2019								
225	22/02/2019	1094708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
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 fevereiro de 2019								
226	07/03/2019	1100430	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, no dia 08.03.19, para tratar de assuntos administrativos.							
227	07/03/2019	1100430	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 do Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 08.03.19.							
228	01/03/2019	1100188	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 2,5 diárias para deslocamento do mesmo à cidade de Brasília-DF, para participar de reunião administrativa junto as Gerências Regionais do CONFEA, Gerência de Relações Institucionais e Gerência de Projeto PRODESU no dia 19/03/19, além de participar da solenidade de Posse da Diretoria eleita da Federação Nacional dos Engenheiros que ocorrerá na cidade na data em comento, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/03 e o retorno se dará na tarde do dia 20/03/19							
229	28/02/2019	1100319	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME	15.067,50	15.067,50	15.067,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME, referente a elaboração de projeto de engenharia e arquitetura para construção da nova Inspeção de Itaporanga - PB							
230	07/03/2019	1100392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 20/2019							
231	08/03/2019	1100548	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 Reunião Nº 01/2019 da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP deste Conselho, no dia 18/02/2019							
232	07/03/2019	1100471	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 18 a 22 de março de 2019							
233	07/03/2019	1100471	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 18 a 22 de março de 2019							
234	07/03/2019	1100473	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 22 de março de 2019							
235	07/03/2019	1100475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 a 22 de março de 2019							
236	07/03/2019	1100499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 21/2019							
237	08/03/2019	1100187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KLEBIA BERNARDES DE LIMA	247,10	247,10	247,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KLEBIA BERNARDES DE LIMA, pela Restituição de parte do valor que foi cobrado indevidamente referente a Anuidade de 2018, conforme o que dispõe o Art.5º da RESOLUÇÃO Nº1066/2015 DO CONFEA							
238	08/03/2019	1100541/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO VIRGINIO DE SOUSA	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, referente a 3 e 1/2 (três e meia) diárias + AT para participação do mesmo no 25ª SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA- FEICON 2019, que será realizada no período de 09 a 12 de abril de 2019, na cidade de São Paulo/SP.								
239	08/03/2019	1100541/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO	879,70	0,00	0,00	879,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, referente a 3 e 1/2 (três e meia) diárias + AT para participação do mesmo no 25ª SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA- FEICON 2019, que será realizada no período de 09 a 12 de abril de 2019, na cidade de São Paulo/SP.								
240	08/03/2019	1100541/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO	879,70	879,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, referente a 3 e 1/2 (três e meia) diárias + AT para participação do mesmo no 25ª SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA- FEICON 2019, que será realizada no período de 09 a 12 de abril de 2019, na cidade de São Paulo/SP.								
241	12/03/2019	1100482/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1 e ½ (uma diária e meia) para realização da audiência de instrução processual na Inspeção deste Conselho na cidade de Pombal/PB, no dia 15.03.19								
242	12/03/2019	1100482/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ VALLADÃO FERREIRA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 1 e ½ (uma diária e meia) para realização da audiência de instrução processual na Inspeção deste Conselho na cidade de Pombal/PB, no dia 15.03.19								
243	12/03/2019	1100482/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 1 e ½ (uma diária e meia) para realização da audiência de instrução processual na Inspeção deste Conselho na cidade de Pombal/PB, no dia 15.03.19								
244	12/03/2019	1100482/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1 e ½ (uma diária e meia) para deslocamento de conselheiros e funcionária a Inspeção deste Conselho na cidade de Pombal/PB, no dia 15.03.19								
245	12/03/2019	1100679/2019	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 Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.03.19, na sede do CREA-PB.								
246	12/03/2019	1100679/2019	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 participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.03.19, na sede do CREA-PB.								
247	12/03/2019	1100679/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.03.19, na sede do CREA-PB.								
248	12/03/2019	1100679/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.03.19, na sede do CREA-PB.								
249	28/02/2019	1096187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUÇOES LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUÇOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade de divulgação institucional do CREA-PB, no mês de fevereiro de 2019								
252	12/03/2019	1100753	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à cidade de Guarabira-PB no dia 13/03/2019 para resolver assuntos ligados a T.I							
253	12/03/2019	1100753	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 funcionário do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB no dia 13/03/2019							
254	12/03/2019	1100744	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
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo as cidades de Itaporanga-PB e Cajazeiras-PB, com a finalidade de realizar reunião com os Inspectores e os Profissionais de Itaporanga, bem como proceder reunião do Colégio de Inspectores em Cajazeiras, nos dias 21 e 22.03.19, respectivamente, considerando que o retorno será no dia 23.03.19.							
255	12/03/2019	1100744	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	482,96	482,96	482,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para deslocamento da mesma as cidades de Itaporanga-PB e Cajazeiras-PB, com a finalidade de assessorar a Presidência nas reuniões, nos dias 21 e 22.03.19, respectivamente, considerando que o retorno será no dia 23.03.19.							
256	12/03/2019	1100744	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	482,96	482,96	482,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 2,5 diárias para deslocamento da mesma as cidades de Itaporanga-PB e Cajazeiras-PB, com a finalidade de assessorar a Presidência nas reuniões, nos dias 21 e 22.03.19, respectivamente, considerando que o retorno será no dia 23.03.19.							
257	12/03/2019	1100744	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	482,96	482,96	482,96	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 e funcionarios do CREA-PB as cidades de Itaporanga-PB e Cajazeiras-PB nos dias 21 e 22.03.19, considerando que o retorno será no dia 23.03.19.							
258	27/02/2019	1095342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de fevereiro de 2019.							
262	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:							
263	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:							
264	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:							
265	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:							
266	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:							
267	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:								
268	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:								
269	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANO DE SOUTO GOMES	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:								
270	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:								
271	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:								
272	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:								
273	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JULIMAR CESÁRIO BATISTA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspetores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:								
274	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspetores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:								
275	13/03/2019	1100809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspetores deste CREA-PB, que acontecerá no dia 22.03.19, na cidade de Cajazeiras-PB, considerando que o deslocamento a cidade de Cajazeiras será no dia 21.03.19 e o retorno no dia 23.03.19:								
276	08/03/2019	1099689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente a aquisição de lanches aos Conselheiros Regionais participantes, convidados e servidores da estrutura auxiliar do CREA -PB, por ocasião do evento da Sessão Plenária do CREA-PB ocorrida no dia 11/03/2019 na Sede do CREA-PB								
277	13/03/2019	1100570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ÉRICA SAMARA ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA	131,86	131,86	131,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÉRICA SAMARA ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a restituição de valores relativos à taxa de registro profissional, bem como, à taxa de expedição de carteira de identidade profissional em razão da desistência do processo por parte da requerente.								
278	14/03/2019	1100828	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 25 a 29 de março de 2019								
279	14/03/2019	1100828	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 25 a 29 de março de 2019							
280	14/03/2019	1100835	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 26 a 29 de março de 2019							
281	14/03/2019	1100843	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 25 a 29 de março de 2019							
282	30/01/2019	1086319/2018	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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019							
283	11/03/2019	1100482	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1 e ½ (uma diária e meia) para realização da audiência de instrução processual na Inspeção deste Conselho na cidade de Pombal/PB, no dia 15.03.19							
285	19/03/2019	1101014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2 ½ (duas e meia) diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião do Fórum de Inspectores do CREA-PB, que acontecerá na cidade de Cajazeiras, no dia 22.03.19, considerando que o deslocamento será no dia 21.03 e o retorno no dia 23.03.19							
286	18/03/2019	1095661/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Lojão de Eletro Domésticos Rio do Peixe LTDA	3.346,00	3.346,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lojão de Eletro Domésticos Rio do Peixe LTDA, pela aquisição de 01 geladeira de 210 litros, 01 microondas de 30 litros, 01 TV de 32' smart e 01 gela água sem pé para a Inspeção de Patos-PB.								
287	20/03/2019	1099926/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO, pela confecção de cópias de chaves de portas e veículo deste Conselho.								
288	19/03/2019	1087660/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	1.603,86	1.603,86	1.603,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, para pagamento de serviços de manutenção na central telefônica deste conselho nos meses janeiro e fevereiro/2019.								
289	21/03/2019	1101164/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	210,05	210,05	210,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de fevereiro/2019.								
290	21/03/2019	1100856/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	705,05	705,05	705,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária + R\$ 95,00 (AT) relativo a participação do mesmo no evento, "Lançamento dos Projetos do CREA-BA" nos exercício 2019 e 2020, no dia 22 de março de 2019 nas dependências da Universidade Federal da Bahia - UFBA.								
291	22/03/2019	1101293/2019	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 (meia) diária para realizar visitação administrativa com os Inspectores e funcionários da Inspeção do CREA em Guarabira-PB, no dia 25.03.2019 e também participar da entrega de próteses aos sócios da MÚTUA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, na citada data.								
292	22/03/2019	1101293/2019	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do presidente deste Conselho para realizar visitação administrativa com os Inspectores e funcionários da Inspeção do CREA em Guarabira-PB, no dia 25.03.2019 e também conduzi-lo a entrega de próteses aos sócios da MÚTUA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, na citada data.								
293	15/03/2019	1101227/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	98,22	98,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de março/2019 a inspeção de Sousa.								
294	21/03/2019	1100868/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	370,19	370,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, referente a aquisição de 01 (uma) bateria Heliar 60 amperes para o veículo Classic placa QFL-3580 lotado na gerência de fiscalização.								
296	26/03/2019	1100974/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 1/2 (meia) diária pela participação do mesmo na 1ª Reunião Ordinária do CBH-LITORAL NORTE no ano de 2019, que será realizada no dia 28.03.19, na cidade de Serra da Raiz-PB.								
297	26/03/2019	1100974/2019	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 (meia) diária pelo deslocamento do conselheiro diretor do CREA-PB a 1ª Reunião Ordinária do CBH-LITORAL NORTE no ano de 2019, que será realizada no dia 28.03.19, na cidade de Serra da Raiz-PB.								
298	27/03/2019	1101464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 01 a 05 de abril de 2019.								
299	27/03/2019	1101460/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	240,69	240,69	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente 3 (três) meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 03 a 05 de abril de 2019.										
300	27/03/2019	1101459/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente 3 e 1/2 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 02 a 05 de abril de 2019.										
301	27/03/2019	1101459/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente 3 e 1/2 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 02 a 05 de abril de 2019.										
302	27/03/2019	1019785/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	3.008,23	3.008,23	3.008,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao DEPÓSITO JUDICIAL - Processo nº 08004248020144058200 (1ª Vara Federal JFPB)										
303	27/03/2019	1101499/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a ocorrência de seu deslocamento da cidade de Campina Grande-PB, para participação da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 07.03.19, no Auditório do CREA-PB.										
307	12/03/2019	1101288	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, pelos serviços prestados de elaboração de projeto de reforma e adequação do 1º andar do edifício sede do CREA-PB.										
341	15/03/2019	1101074	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	6.000,00	952,20	0,00	0,00	5.047,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Itaporanga-PB para o exercício de 2019.							
342	21/03/2019	1101131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	2.424,56	2.424,56	2.424,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A PARTIÇÃO DA RECEITA DE FEVEREIRO 2019							
346	30/01/2019	1097327	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NORIO MOMOI - EPP	12.000,00	1.235,49	0,00	0,00	10.764,51
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO exercício de 2019.							
347	26/03/2019	1097327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de "TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS" REFERENTE A EMISSÃO DE D.A.M.							
356	28/03/2019	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 março de 2019.							
360	22/03/2019	1101435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00	8.338,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de março/2019.							
361	22/03/2019	1101435	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de João Pessoa	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 66/67 da empresa Guaralarme								
394	29/03/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	40.000,00	8.593,85	8.593,85	0,00	31.406,15

Histórico: Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019

<b>Total de empenhos:</b>	<b>162</b>					<b>8.594.365,36</b>	<b>851.131,92</b>	<b>817.568,20</b>	<b>81.163,70</b>	<b>7.662.069,74</b>
Ordinários:	107					153.805,36	109.361,80	97.699,55	1.163,70	43.279,86
Estimativos:	53					8.406.600,00	738.940,12	719.568,65	80.000,00	7.587.659,88
Globais:	2					33.960,00	2.830,00	300,00	0,00	31.130,00

