

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	02/01/2018	1079220	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.200.000,00	84.622,93	84.622,93	152.338,51	2.963.038,56
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.								
23	03/01/2018	1079220	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	410.000,00	43.526,61	43.526,61	2.196,81	364.276,58
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018								
25	02/01/2018	1079198	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	1.000,00	74,90	74,90	101,20	823,90
Histórico:		Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.								
27	02/01/2018	1079279	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	60.000,00	4.592,71	10.189,58	9.984,22	45.423,07
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2018								
34	02/01/2018	1079253	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	18.000,00	312,01	312,01	1.864,05	15.823,94

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018							
35	03/01/2018	1079270	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	140.000,00	11.315,72	11.315,72	2.177,29	126.506,99
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018							
36	02/01/2018	1079453	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	590.000,00	0,00	0,00	47.804,41	542.195,59
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2018							
37	02/01/2018	1079474	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	6.000,00	506,20	506,20	155,55	5.338,25
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2018.							
47	05/01/2018	1079517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA	10.000,00	0,00	0,00	712,67	9.287,33
Histórico:			Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2018.							
48	02/01/2018	1079541	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	7.000,00	469,69	469,69	122,83	6.407,48
Histórico:			Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2018.							
51	10/01/2018	1079669	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SITECNET INFORMATICA LTDA	42.000,00	3.450,00	3.450,00	600,00	37.950,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande								
65	03/01/2018	1079951	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C.	8.000,00	0,00	0,00	2.510,00	5.490,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018								
93	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WAGNER SARAIVA ALEXANDRE	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER SARAIVA ALEXANDRE, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sua instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.								
97	15/01/2018	1080014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	400,00	28,83	28,83	54,05	317,12
Histórico:		Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o exercício de 2018.								
101	12/01/2018	1080130	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	2.000,00	148,00	148,00	0,00	1.852,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPEÇÃO DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.								
102	02/01/2018	1080131	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	JANNAILSON CALIXTO MARTINS	2.000,00	0,00	0,00	617,40	1.382,60
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspeção de Sousa-PB, no exercício de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
104	19/01/2018	1080054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	4.705,75	0,00	0,00	4.705,75	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA ELEIÇÕES CONVÊNIO 59/2017.							
106	18/01/2018	1080245	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	272,50	9.727,50
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.							
107	19/01/2018	1080145	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	20.000,00	0,00	0,00	2.673,35	17.326,65
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018							
111	24/01/2018	1080393	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME	1.200,00	85,00	85,00	190,00	925,00
Histórico:			Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspeção de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2018.							
113	25/01/2018	1080334	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	8.000,00	654,66	1.309,32	144,08	7.201,26
Histórico:			Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.							
114	25/01/2018	1080336	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	5.000,00	400,00	800,00	200,00	4.400,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	25/01/2018	1080365	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	8.000,00	650,00	1.300,00	200,00	7.150,00
Histórico:			Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspeção do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2018.							
119	25/01/2018	1080368	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	ISMAEL MACHADO DA SILVA	6.221,40	518,45	1.036,90	0,00	5.702,95
Histórico:			Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.							
121	24/01/2018	1080374	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	52.000,00	4.218,10	4.218,10	2.291,77	45.490,13
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.							
122	18/01/2018	1080374	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	3.000,00	297,66	297,66	293,99	2.408,35
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.							
138	15/01/2018	1080608	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	20.000,00	0,00	0,00	3.278,85	16.721,15
Histórico:			valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de máquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2018.							
148	31/01/2018	1064958/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	REVITA ENGENHARIA S.A.	1.804,43	0,00	0,00	1.804,43	0,00
Histórico:			Valor empenhado a REVITA ENGENHARIA S.A., referente ao ressarcimento de anuidade de 2017 paga em duplicidade.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	31/01/2018	1080824	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	30.000,00	0,00	0,00	1.518,65	28.481,35
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.							
169	31/01/2018	1080691	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1.200.000,00	164.552,05	164.552,05	60.007,77	975.440,18
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018							
170	31/01/2018	1080703	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	60.000,00	0,00	0,00	18.342,65	41.657,35
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018							
177	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	870.000,00	0,00	0,00	46.326,93	823.673,07
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços durante o exercício de 2018							
178	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	560.000,00	0,00	0,00	65.086,09	494.913,91
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018							
179	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60.000,00	0,00	0,00	14.945,61	45.054,39

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de abono pecuni+ario de ferias durante o exercício de 2018								
180	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	50.000,00	0,00	0,00	23.228,87	26.771,13
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018								
181	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60.000,00	0,00	0,00	6.800,00	53.200,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Educação durante o exercício de 2018								
182	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	650.000,00	0,00	0,00	7.714,21	642.285,79
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018								
183	31/01/2018	1081244	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	1.000,00	0,00	0,00	30,00	970,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.								
194	31/01/2018	1080857	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	6.000,00	645,75	645,75	343,38	5.010,87
Histórico:		Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Sousa-PB no exercício de 2018.								
195	31/01/2018	1081456	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	620,37	620,37	795,18	3.584,45

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2018.								
196	31/01/2018	1081038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	2.500,00	0,00	0,00	167,58	2.332,42
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 2018.								
198	05/02/2018	1081407	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	70.000,00	0,00	5.646,20	8.331,32	61.668,68
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
211	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	70.000,00	0,00	0,00	97,94	69.902,06
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias								
213	31/01/2018	1081809	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	10.000,00	800,83	800,83	1.190,87	8.008,30
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2018.								
244	28/02/2018	1082215	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	36.000,00	0,00	3.032,58	2.931,66	33.068,34
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2018.								
256	28/02/2018	1082333	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP	25.000,00	0,00	0,00	9.975,58	15.024,42

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.

267	02/02/2018	1082493	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	1.200,00	0,00	190,00	250,00	950,00
-----	------------	---------	------------	---	--	----------	------	--------	--------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2018.

305	12/03/2018	1083011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE	7.000,00	0,00	0,00	4.816,77	2.183,23
-----	------------	---------	------------	---	--------------------------------	----------	------	------	----------	----------

Histórico: Valor empenhado a LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE, referente ao fornecimento de combustível aos veículos lotados na Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o exercício de 2018.

312	01/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	35.000,00	0,00	0,00	15,50	34.984,50
-----	------------	--	------------	---	---------	-----------	------	------	-------	-----------

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

317	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	BANCO DO BRASIL SEGURO	24.000,00	0,00	0,00	7.437,54	16.562,46
-----	------------	--	------------	---	------------------------	-----------	------	------	----------	-----------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de seguro de vida dos servidores deste Conselho no exercício 2018

331	01/03/2018	1083519	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	100.000,00	0,00	0,00	3.132,47	96.867,53
-----	------------	---------	------------	----------------------------------	--------	------------	------	------	----------	-----------

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

361	30/01/2018	1083775	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	8.110,74	3.889,26
-----	------------	---------	------------	---	------------------------------------	-----------	------	------	----------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, durante o exercício de 2018								
369	03/04/2018	1084027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	400,00	0,00	0,00	100,00	300,00
Histórico:		Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 31.2018.								
371	04/04/2018	1084061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 1ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, no dia 10.04.18, no Auditório do Centro de Ação Cultural - CENTRAC, na cidade de Campina Grande-PB								
423	20/04/2018	1084975	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária para participar do "Workshop Geração Distribuída" promovido pela CERS e UFCG, que acontecerá na cidade de Pombal, as 09h do dia 26 de abril de 2018.								
500	07/05/2018	1085801/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao Suprimento de Fundo nº 39/2018								
539	11/05/2018	107303/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	2.653,14	0,00	0,00	2.653,14	0,00
Histórico:		Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento do processo nº 00001112620124058200 movida pela empresa LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA, contra este Conselho.								
567	02/05/2018	1086573	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	0,00	0,00	120,00	29.880,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
568	02/05/2018	1086784	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	20.000,00	0,00	0,00	2.361,24	17.638,76
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.								
620	05/06/2018	1087465	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	934,62	7.065,38
Histórico:		Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018.								
629	16/05/2018	1087660	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	13.000,00	1.903,86	1.903,86	1.816,84	9.279,30
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
637	08/06/2018	1085975	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	10.000,00	209,99	209,99	6.897,59	2.892,42
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CREA-PB no exercício de 2018.								
705	20/06/2018	1088269	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	40.000,00	0,00	0,00	1.148,60	38.851,40
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
707	05/07/2018	1088496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	640,00	0,00	0,00	7,56	632,44

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 57.2018								
713	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	1.328,10	0,00	0,00	1.328,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:								
714	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	NILDO FREITAS DANTAS	1.328,10	0,00	0,00	1.328,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NILDO FREITAS DANTAS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:								
724	01/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	310.000,00	0,00	0,00	132.831,45	177.168,55
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 13º do servidores deste Conselho								
770	04/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	9.000,00	498,14	498,14	1.658,33	6.843,53
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
829	01/08/2018	1089954	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	490,00	0,00	0,00	80,00	410,00
Histórico:		Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 65/2018								
886	01/08/2018	1090525/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	4.000,00	889,10	889,10	1.435,48	1.675,42

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2018.								
899	13/08/2018	1090336/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	655,50	0,00	0,00	655,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias mais auxílio traslado para participação no evento Intersolar South America 2018, de 28 a 30.08.18, na cidade de São Paulo/SP								
909	28/08/2018	1091138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	24,39	0,00	0,00	0,10	24,29
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, pelo PAGAMENTO DE IPTU DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB.								
914	29/08/2018	1091430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24	0,00	0,00	198,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU								
918	30/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição 01 (UM) ar- condicionado para a sala dos equipamentos de informática da sede do CREA-PB								
934	03/09/2018	1091599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	550,00	0,00	0,00	51,65	498,35
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 74.2018								
952	30/08/2018	1091651	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	30.000,00	4.495,20	4.495,20	6.480,59	19.024,21

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
988	02/07/2018	1081218/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	15.000,00	1.473,78	1.473,78	6.674,73	6.851,49
Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2018										
1023	01/10/2018	1093036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	490,00	0,00	0,00	0,05	489,95
Histórico: Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 81/2018										
1024	04/10/2018	1093105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	450,00	0,00	0,00	24,00	426,00
Histórico: Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 82/2018										
1027	04/10/2018	1093232/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	500,00	0,00	0,00	30,76	469,24
Histórico: Valor que se estima a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 83/2018										
1068	01/10/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	3.000,00	230,25	230,25	2.079,00	690,75
Histórico: Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.										
1071	01/09/2018	1091815	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	2.500,00	603,82	603,82	372,43	1.523,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pela aquisição pela de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB no exercício de 2018.								
1079	01/10/2018	1093459	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	0,00	3.752,17	8.741,79	6.258,21
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
1101	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	643,42	0,00	0,00	187,73	455,69
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1109	16/10/2018	1093710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	643,42	0,00	0,00	643,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização que acontecerá em Campina Grande-PB nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, considerando que o deslocamento acontecerá dia 23 de outubro e o retorno dia 26 de outubro de 2018.								
1173	24/10/2018	1096543	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	CENTRA MÓVEIS S/A	139.890,40	139.890,40	139.890,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRA MÓVEIS S/A, pela aquisição de mobiliário para o Setor Jurídico, Controladoria, Assessoria Parlamentar e Assessoria de Comunicação da Sede do CREA-PB.								
1174	24/10/2018	1096543	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	CENTRA MÓVEIS S/A	5.109,60	5.109,60	5.109,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRA MÓVEIS S/A, pela aquisição de mobiliário para o Setor Jurídico, Controladoria, Assessoria Parlamentar e Assessoria de Comunicação da Sede do CREA-PB.								
1206	31/10/2018	1094401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 90.2018								
1213	05/11/2018	1094640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	375,00	370,00	370,00	5,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 92.2018								
1219	05/11/2018	1094538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 93/2018								
1220	05/11/2018	1094562	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	450,00	0,00	0,00	24,00	426,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 94/2018								
1222	05/11/2018	1094469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 96/2018								
1223	01/11/2018	1094567	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	3.000,00	1.733,40	1.733,40	642,99	623,61
Histórico:		Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018.								
1224	31/10/2018	1080977	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	91.571,36	0,00	0,00	22.834,00	68.737,36

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o mês de novembro de 2018								
1247	06/11/2018	1094400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO OGF-9705								
1265	25/09/2018	1086571	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	OTÁVIO FELIPE DE OLIVEIRA FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor empenhado a OTÁVIO FELIPE DE OLIVEIRA FILHO, pelo serviço de topografia para localização do terreno de propriedade do CREA PB, localizado em Campina Grande-PB								
1282	23/11/2018	1095442	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69	0,00	455,69	0,00	455,69
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 05 a 07 de dezembro de 2018								
1286	27/11/2018	1095638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	3.667,86	0,00	0,00	55,44	3.612,42
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho NO MÊS DE EDEZEMBRO de 2018.								
1289	27/11/2018	1095663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 98/2018								
1290	26/11/2018	1094518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO								
1291	19/11/2018	1080149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	4.550,97	0,00	4.550,97	0,00	4.550,97
Histórico:		Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de duas telefonista para este Conselho no mes de novembro de 2018.								
1292	29/11/2018	1095775	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	550,00	363,45	363,45	186,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n: 99/2018								
1293	23/11/2018	1094708	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	650,00	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 novembro de 2018								
1294	29/11/2018	1095808	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	375,46	0,00	375,46	0,00	375,46
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em reuniões que serão realizadas nos próximos dias 05 e 06/12/2018 nas Cidades de PATOS, SOUSA e CAJAZEIRAS em atendimento ao Ofício CPPCVE/100/2018 (anexo) da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO								
1295	19/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	2.000,00	1.606,41	1.606,41	180,46	213,13
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
1296	30/11/2018	1095883	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de dezembro de 2018								
1297	30/11/2018	1095879	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 11 a 14 de dezembro de 2018								
1298	30/11/2018	1095878	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 10 a 14 de dezembro de 2018								
1299	30/11/2018	1095878	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 10 a 14 de dezembro de 2018								
1300	30/11/2018	1095876	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 10 a 14 de dezembro de 2018								
1301	30/11/2018	1095875	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 10 a 14 de dezembro de 2018								
1302	30/11/2018	1095875	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 10 a 14 de dezembro de 2018								
1303	30/11/2018	1095873	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	450,00	262,06	262,06	187,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 100/2018								
1304	23/11/2018	1095868	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelos serviços de lavagem e aspiração dos veículos do CREA-PB CONFORME CONTRATO ANEXADO DO PROCESSO								
1306	27/11/2018	1081889	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.279,20	0,00	2.279,20	0,00	2.279,20
Histórico:		Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pelos serviços prestados no mes de novembro de 2018								
1307	28/11/2018	1095342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Histórico:		Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de novembro de 2018, considerando a vigência do devido contrato até 26 de setembro de 2019								
1308	03/12/2018	1095993/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U.								
1309	04/12/2018	1095891	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 14 de dezembro de 2018								
1310	04/12/2018	1095959	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	500,00	430,00	430,00	70,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos n 101/2018								
1311	04/12/2018	1095950	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 102/2018								
1312	04/12/2018	1095949	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 n 103/2018								
1313	30/11/2018	1080977	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	82.224,11	60.421,60	60.421,60	21.802,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o mes de dezembro de 2018								
1314	05/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.000,00	1.237,52	1.237,52	5.138,61	7.623,87
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
1317	05/12/2018	1095384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de copos descartáveis para o CREA-PB.								
1318	05/12/2018	1095384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de materiais de expediente para o CREA-PB.								
1319	05/12/2018	1095383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de materiais de limpeza para o CREA-PB.								
1320	06/12/2018	1096200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96	0,00	0,00	267,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com a distribuição de material de limpeza e de expediente nas Inspetorias do CREA-PB nos dias 12 e 13/12/18.								
1321	06/12/2018	1096190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 19 A 20 DE DEZEMBRO de 2018								
1322	06/12/2018	1096188	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 18 A 21 DE DEZEMBRO de 2018								
1323	06/12/2018	1096185	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 17 a 21 de dezembro de 2018								
1324	06/12/2018	1096185	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 17 a 21 de dezembro de 2018								
1325	07/12/2018	1095414	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 4,0 diárias relativo ao deslocamento do mesmo à inspetoria de Guarabira-PB no período de 10.12.2018 a 14.12.2018. para substituir temporariamente a servidora daquela inspetoria que estará em gozo de suas férias.								
1326	07/12/2018	1096218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO MACIO DA SILVA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ap suprimento de fundos nº 104.2018								
1327	07/12/2018	1096173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	431,30	431,30	431,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 1,5 diária relativo a sua participação na Assembleia Geral Ordinária no dia 18/12/2018 em Brasília na Sede do CONFEA, considerando que o seu deslocamento será no dia 17.12.18 e o retorno no dia 18.12.18.								
1328	30/11/2018	1083559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.032,58	3.032,58	3.032,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
1329	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	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 WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1330	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1331	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1332	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1333	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1334	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1335	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	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 HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1336	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1337	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1338	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1339	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1340	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1341	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANO DE SOUTO GOMES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1342	07/12/2018	1096265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1343	10/12/2018	1096303	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	503,87	503,87	503,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, relativo a cota parte da receita nao particionada no mes 11/2018								
1344	10/12/2018	1096304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	6.448,92	6.448,92	6.448,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita do mês de novembro de 2018 para o PRODESU								
1345	10/12/2018	1096343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento de Colação de Grau dos formandos do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias - CCA/UFPB - Campus II Areia-PB, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 14 de dezembro/2018								
1346	10/12/2018	1096343	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 descolamento de conselheiro do CREA-PB de Campina Grande-PB para o Centro de Ciências Agrárias - CCA/UFPB - Campus II Areia-PB no dia 14 de dezembro/2018								
1347	10/12/2018	1096236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	248,41	248,41	248,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pelo ressarcimento da taxa Registro P. Juridica - Principal, que foi paga equivocadamente pela empresa								
1348	11/12/2018	1096359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.12.18, no Auditório do CREA-PB								
1349	11/12/2018	1096359	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 na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.12.18, no Auditório do CREA-PB								
1350	11/12/2018	1096359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.12.18, no Auditório do CREA-PB								
1351	11/12/2018	1096359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 10.12.18, no Auditório do CREA-PB								
1352	11/12/2018	1096370	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 para participação do mesmo na Reunião que será realizada NO DIA 11/12/2018 na Sede do II BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR na Cidade de CAMPINA GRANDE em atendimento ao Ofício nºCPPCVE/156/2018 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO								
1353	10/12/2018	1082545	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50	747,50	747,50	0,00	0,00

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 no mês de 12/2018								
1354	12/12/2018	1096462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1355	12/12/2018	1096462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1356	12/12/2018	1096462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na reunião do Fórum do Colégio de Inspectores, promovida pelo CREA-PB dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CREA-PB, nesta cidade de João Pessoa-PB, considerando que o retorno se dará no dia 15/12/18.								
1357	04/12/2018	1096473	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO período de 10/11/2018 a 10/12/2018.								
1358	05/12/2018	1096187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUÇOES LTDA - ME	21.500,00	21.500,00	21.500,00	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 novembro de 2019								
1359	07/12/2018	1095461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HART COSTA DOS SANTOS	7.117,80	7.117,80	7.117,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HART COSTA DOS SANTOS, pela CONFECÇÃO DE BOLETOS DE ANUIDADES DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO EXERCÍCIO DE 2019.								
1360	13/12/2018	1096522	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8.947,10	8.947,10	8.947,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO no mês dedezembro DE 2018								
1361	12/12/2018	1081889	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.248,40	2.248,40	2.248,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, pelos serviços prestados no mes de DEZEMBRO de 2018								
1362	10/12/2018	1096437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA	823,80	823,80	823,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos-PB referente ao mes de novembro 2018 de 2018.								
1363	05/12/2018	1096199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	248,50	248,50	248,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO NO PERIODO DE 05/12/2018 A 04/01/2019								
1364	14/12/2018	1096609	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1365	14/12/2018	1095758	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	300,00	0,00	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.								
1366	10/12/2018	1086319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	21.825,32	21.825,32	21.825,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018								
1367	17/12/2018	1096660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à inspeção do CREA-PB em Campina Grande, dia 21/12/18								
1368	17/12/2018	1096660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23	0,00	0,00	80,23	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 à inspeção do CREA-PB em Campina Grande, dia 21/12/18								
1369	17/12/2018	1096704	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO no mes de dezembro/2018.								
1370	18/12/2018	1096698	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Reunião Sessão Ordinária Nº 81 da Câmara Especializada de Geologia e Minas -CEGM deste Conselho, no dia 17/12/2018 na Sede do CREA-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1371	13/12/2018	1095342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de dezembro de 2018.								
1372	17/12/2018	1092433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES ME	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES ME, pela confecção de placas de homenagem aos 50 anos Crea-PB em aço inox								
1373	17/12/2018	1081885	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.809,35	1.809,35	1.809,35	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de máquinas de impressoras para este conselho, durante o período de dezembro de 2018								
1374	13/12/2018	1096610	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	259,48	259,48	259,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças objetivando a 2ª revisão do automóvel SANDERO, placa QFU-2516, pertencente a Inspeção de Cajazeiras-PB								
1375	13/12/2018	1096610	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	91,42	91,42	91,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela prestação de serviços da 2ª revisão do automóvel SANDERO, placa QFU-2516, pertencente a Inspeção de Cajazeiras-PB								
1376	05/12/2018	1096254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de peças para a VIATURA (C12) CORSA CLASSIC DE PLACAS QFL-3370 pertencente a Inspetoria de Guarabira-PB								
1377	19/12/2018	1096799	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, dar publicidade aos atos licitatórios no DOU								
1378	11/12/2018	1094442	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BASRBOSA NOBREGA 05292386405, pela Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB nos meses de novembro e dezembro de 2018								
1379	14/12/2018	1096807	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 setembro/2018.								
1380	28/11/2018	1095973	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	16.676,00	16.676,00	16.676,00	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 outubro e novembro/2018.								
1381	14/12/2018	1096811	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 dezembro/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1382	19/12/2018	1073552/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KELLY POLIENY SANTOS BRITO	30,92	30,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KELLY POLIENY SANTOS BRITO, referente aos pagamentos da anuidade 2017 em duplicidade, pagas em 15/08/2017, através do mesmo boleto 2104291, pagas na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil							
1383	19/12/2018	1080149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.607,47	2.607,47	2.607,47	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de duas telefonista para este Conselho no mes de dezembro de 2018.							
1384	19/12/2018	1094842	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	J R G - HOTEIS LTDA - EPP	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, pela locação de espaço físico para a realização do evento "5ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAS do Nordeste", que aconteceu nesta cidade de João Pessoa-PB, nos dias 29 e 30 de novembro/2018							
1385	19/12/2018	1094842	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	J R G - HOTEIS LTDA - EPP	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, pela locação de sonorização/gravação, material audiovisual, filtros de linha e wifi para a realização do evento "5ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes dos CREAS do Nordeste", que aconteceu nesta cidade de João Pessoa-PB, nos dias 29 e 30 de novembro/2018							
1386	20/12/2018	1096907	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	10.754,50	10.754,50	10.754,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, referente as despesas postais deste Conselho no período de 01/12/2018 a 20/12/2018							
1387	06/12/2018	1094826	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA, pela contratação da emissora de rádio CBN para ação de divulgação institucional referente ao Dia do Engenheiro.								
1388	18/12/2018	1094708	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB no mes de dezembro 2018								
1389	25/12/2018	1096801	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1.888,70	1.888,70	1.888,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS do Servidor Victor de Lira Lima referente aos períodos de 02/2013 a 04/2014								
1390	25/12/2018	1096801	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO	57,51	57,51	57,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, referente ao pagamento de custas processuais da Reclamação Trabalhista nº 0000065-87.2018.5.13.0030 (11ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB), movida pelo servidor VICTOR DE LIRA LIMA.								
1391	25/12/2018	1096801	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO	136,94	136,94	136,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, referente ao pagamento dos honorários advocatícios relativo ao PROCESSO Nº AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO RTOrd 0000065-87.2018.5.13.0030								
1392	17/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	851,28	851,28	851,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no NO MES DEZEMBRO 2018								
1393	17/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	576,72	576,72	576,72	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a ENERGISA, para pagamento de conta de energia DE DEZEMBRO 2018

1394	17/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	1.506,55	1.506,55	1.506,55	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	----------	----------	----------	------	------

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

1395	17/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	51,42	51,42	51,42	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------	-------	-------	-------	------	------

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

1396	17/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A	2.211,08	2.211,08	2.211,08	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------	----------	----------	----------	------	------

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

1397	17/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias NO DIA 17/12/2018

1398	18/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	168,92	168,92	168,92	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------	--------	--------	--------	------	------

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

1399	22/11/2018	1096989	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00
------	------------	---------	-----------	---	---	----------	------	----------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela compra de equipamentos para o Setor de Informática.								
1400	22/11/2018	1096989	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	5.443,20	0,00	5.443,20	0,00	5.443,20
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela compra de materiais de informática para o Setor de Informática.								
1401	18/12/2018	1096187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade de divulgação institucional do CREA-PB, no mês de dezembro de 2019								
1402	27/12/2018	1097036/2018	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 01 (uma) diária relativo à sua participação na 487 reunião da CEECA, realizada no dia 03.12.18, no Auditório do CREA-PB.								
1404	27/12/2018	1097303/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.496,82	1.496,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRASLADO DO COLABORADOR EVENTUAL								
1405	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	50.263,65	50.263,65	50.263,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação do mês de dezembro de 2018.								
1406	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	46.980,28	46.980,28	46.980,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função do mês de dezembro de 2018.								
1407	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	2.314,09	2.314,09	2.314,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Hora extra do mês de dezembro de 2018.								
1408	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	81.652,52	81.652,52	81.652,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços do mês de dezembro de 2018.								
1409	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Abono Pecuniário do mês de dezembro de 2018.								
1410	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	232.461,39	232.417,86	232.417,86	43,53	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.								
1411	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	528,16	0,00	0,00	528,16	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no mês de dezembro de 2018.								
1412	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	180.674,40	180.674,40	180.674,40	0,00	0,00

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 mês de dezembro de 2018.								
1413	04/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.293,15	6.293,15	6.293,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
1414	26/12/2018	1081809/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	800,83	800,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO 2019								
1415	03/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1416	03/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	76,42	76,42	76,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1417	03/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1418	26/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	316,95	219,37	219,37	97,58	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
1419	18/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	1.332,79	1.332,79	1.332,79	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
1420	19/12/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	596,27	596,27	596,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018.								
1421	18/12/2018		Global	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	695,12	695,12	695,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias.								
1422	27/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	195,16	195,16	195,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1423	27/12/2018	1080703	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	7.207,68	7.207,68	7.207,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2018								
1425	19/12/2018	1097176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA	952,30	952,30	0,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos-PB para o mes de dezembro de 2018.

1428	26/12/2018	1097050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	412,80	412,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, referente ao fornecimento de combustível aos veículos lotados na Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o mes de dezembro de 2018.

1434	26/12/2018	1097310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	615,17	0,00	0,00	615,17	0,00
------	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIRO Eng. Agr. Roberto Wagner Cavalcanti Raposo, por ocasião de evento de interesse do Sistema CONFEA/CREA, realizado na cidade de Campinas/SP

1435	30/10/2018	1097310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	615,17	615,17	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIRO Eng. Agr. Roberto Wagner Cavalcanti Raposo, por ocasião de evento de interesse do Sistema CONFEA/CREA, realizado na cidade de Campinas/SP

Total de empenhos:	233					10.324.880,08	1.393.732,76	1.416.564,37	766.832,19	8.164.315,13
Ordinários:	166					1.530.567,29	1.055.069,43	1.057.460,11	197.768,05	277.729,81
Estimativos:	64					8.786.800,00	336.853,49	356.775,97	569.064,14	7.880.882,37
Globais:	3					7.512,79	1.809,84	2.328,29	0,00	5.702,95

