

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	07/01/2019	1096954/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	0,00	0,00	3,49	396,51
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 07/2019								
24	08/01/2019	1097343/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	600.000,00	82.934,42	59.596,52	0,00	517.065,58
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	2.680,64	2.680,64	0,00	97.319,36
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
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	460,50	0,00	2.769,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	1.472,76	1.472,76	0,00	17.527,24
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 Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	70.000,00	9.854,00	9.854,00	0,00	60.146,00
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	2.823,48	2.823,48	0,00	17.176,52
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	0,00	85,00	0,00	1.100,00
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 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 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	3.440,00	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	13.591,60	13.591,60	0,00	56.408,40
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	1.698,44	1.698,44	28.000,00	10.301,56
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	816,82	816,23	0,00	49.183,18
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	1.506,51	1.506,51	0,00	8.493,49
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	0,00	29.789,44

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Inspecoria 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	800,00	0,00	4.600,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspecoria 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	1.300,00	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.							
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	296,00	0,00	1.852,00
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	4.113,31	1.109,28	0,00	65.886,69
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	5.198,60	4.986,45	0,00	49.801,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho 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	333,74	333,74	0,00	2.666,26
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	278.240,40	263.073,45	0,00	2.721.759,60
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	Estimativo	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	5.214,94	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	1.154,16	7.500,00	4.345,84
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 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	1.852,80	1.852,80	0,00	28.147,20
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	3.873,47	3.873,47	0,00	58.126,53
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	87.876,86	87.876,86	0,00	962.123,14
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	30.710,32	30.710,32	0,00	389.289,68
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de FGTS no exercício de 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	248,50	0,00	0,00	2.751,50
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	8.500,00	5.316,67
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	5.060,00	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	0,00	0,00	2,00	413,00
Histórico: Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 13/2019										
121	31/01/2019	1099041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	13.000,00	590,97	590,97	0,00	12.409,03
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 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	1.568,11	1.568,11	0,00	11.431,89
Histórico: Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019.										
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	492,05	492,05	0,00	4.507,95
Histórico: Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Pombal-PB no exercício de 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	86.389,82	86.389,82	0,00	813.610,18

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.

135	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	540.000,00	44.899,01	44.899,01	0,00	495.100,99
-----	------------	--	------------	---	---------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

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

136	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	20.000,00	213,83	213,83	0,00	19.786,17
-----	------------	--	------------	---------------------------------------	---------------------------	-----------	--------	--------	------	-----------

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	51.600,00	51.600,00	0,00	623.400,00
-----	------------	--	------------	---	---------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

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

139	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60.000,00	502,03	502,03	0,00	59.497,97
-----	------------	--	------------	---	---------------------------	-----------	--------	--------	------	-----------

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

169	15/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	100.550,00	0,00	0,00	100.550,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	------------	------	------	------------	------

Histórico: Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição de 18 tablet's e 18 impressoras térmicas portáteis

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	636,89	636,89	0,00	7.363,11
-----	------------	---------	------------	---	--	----------	--------	--------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria 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	1.232,86	2.581,80	0,00	10.767,14
Histórico:		Valor empenhado a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria 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	400,06	990,18	0,00	6.599,94
Histórico:		Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2019.								
194	20/02/2019	1099816	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	100.000,00	9.315,06	9.315,06	0,00	90.684,94
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	0,00	2.233,00	0,00	18.000,00
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
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.								
201	11/02/2019	1099288	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	40.000,00	6.821,32	1.788,09	0,00	33.178,68

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.										
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	600,00	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 Inspetoria de Cajazeiras, durante o exercício de 2019										
218	21/02/2019	1099320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
Histórico: Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela Aquisição de peças (Bucha de bandeja superior e Lanterna do lado esquerdo), para o veículo da fiscalização lotado na Inspetoria de Patos, modelo Ranger de placa QFT-1610.										
219	21/02/2019	1099320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Histórico: Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela instalação de peças (Bucha de bandeja superior e Lanterna do lado esquerdo), 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	0,00	0,00	3,34	296,66
Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 18/2019										
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	0,00	0,00	60,00	460,00
Histórico: Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 19/2019										
238	08/03/2019	1100541/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO VIRGINIO DE SOUSA	1.518,45	0,00	1.518,45	0,00	1.518,45

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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.								
240	08/03/2019	1100541/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO	879,70	0,00	879,70	0,00	879,70
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.								
250	02/04/2019	1100622	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	81.680,03	81.680,03	81.680,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição de equipamentos de informática para o CREA-PB								
251	22/02/2019	1100622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	48.020,00	0,00	48.020,00	0,00	48.020,00
Histórico:		Valor empenhado a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, pelo licenciamento de direito de uso de programas de computação dos equipamentos adquiridos pelo CREA-PB								
259	13/03/2019	1100788	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 22/2019								
284	19/03/2019	1100971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao Suprimento de Fundo nº 23/2019.								
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	0,00	3.346,00	0,00	3.346,00

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	0,00	470,00	0,00	470,00
Histórico:		Valor empenhado a DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO, pela confecção de cópias de chaves de portas e veículo deste Conselho.								
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	0,00	98,22	0,00	98,22
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	0,00	370,19	0,00	370,19
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.								
295	26/03/2019	1101347/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 24/2019.								
298	27/03/2019	1101464/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15	0,00	831,15	0,00	831,15
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente 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	0,00	240,69	0,00	240,69

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	0,00	643,42	0,00	643,42
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	0,00	643,42	0,00	643,42
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.										
303	27/03/2019	1101499/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00
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.										
304	28/03/2019	1101553/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	357,55	357,55	42,45	0,00
Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 25/2019.										
306	22/02/2019	1096266/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME	15.079,15	0,00	15.079,15	0,00	15.079,15
Histórico: Valor empenhado a REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME, referente a aquisição de fardamentos para os funcionários deste conselho.										
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	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
308	29/03/2019	1101365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.								
309	29/03/2019	1101365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.								
310	29/03/2019	1101365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ VALLADÃO FERREIRA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.								
311	29/03/2019	1101365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADERALDO LUIZ DE LIMA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.								
312	29/03/2019	1101365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Mikaela Fernandes de Souza Gomes	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mikaela Fernandes de Souza Gomes, referente a 0,5 diária para participação da mesma em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.								
313	29/03/2019	1101365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	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 RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para participação da mesma em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.								
314	29/03/2019	1101365	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 conselheiros e servidores do CREA-PB no dia 03/04/2019 a cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.								
315	29/03/2019	1101365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidores do CREA-PB no dia 03/04/2019 a cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.								
316	29/03/2019	1101582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 2,5 diárias para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.								
317	29/03/2019	1101582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 2,5 diárias para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.								
318	29/03/2019	1101582	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 proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.								
319	29/03/2019	1101582	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.								
320	29/03/2019	1101582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMOM BENIGNO DE ARAUJO FILHO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELEMOM BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,5 diárias para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.								
321	29/03/2019	1101582	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 proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.								
322	29/03/2019	1101582	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 proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.								
323	29/03/2019	1101582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JULIMAR CESÁRIO BATISTA	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, referente a 2,5 diárias para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.								
324	29/03/2019	1101582	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 proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.								
325	29/03/2019	1101582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,5 diárias para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.								
326	29/03/2019	1101582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 0,5 diária para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.								
327	29/03/2019	1101582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 0,5 diária para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.								
328	29/03/2019	1101582	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 0,5 diária para proceder com visita técnica agendada para o dia 03 de abril de 2019, às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB.								
329	01/04/2019	1101663	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 11 a 12 de abril de 2019								
330	01/04/2019	1101632	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior , referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 12 de abril de 2019								
331	01/04/2019	1101632	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 08 a 12 de abril de 2019								
332	01/04/2019	1101651	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 08 a 12 de abril de 2019								
333	01/04/2019	1101656	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 08 a 12 de abril de 2019								
334	01/04/2019	1101656	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 08 a 12 de abril de 2019								
335	01/04/2019	1101659	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 08 a 12 de abril de 2019								
336	01/04/2019	1100854	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	TIAGO MEIRA VILLAR	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TIAGO MEIRA VILLAR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo como palestrante no I WORKSHOP DE DESEMPENHO & VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO, com o temário " Como atender aos critérios de desempenho e eliminar os vícios das construções", que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB, no período de 05 a 07 de abril/2019.								
337	01/04/2019	1100854	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR	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 LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo como palestrante no I WORKSHOP DE DESEMPENHO & VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO, com o temário " Como atender aos critérios de desempenho e eliminar os vícios das construções", que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB, no período de 05 a 07 de abril/2019.								
338	01/04/2019	1100854	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	TIAGO MEIRA VILLAR	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TIAGO MEIRA VILLAR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo como palestrante no I WORKSHOP DE DESEMPENHO & VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO, com o temário " Como atender aos critérios de desempenho e eliminar os vícios das construções", que ocorrerá na cidade de Campina Grande-PB, no período de 05 a 07 de abril/2019.								
339	29/03/2019	1101365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.								
340	29/03/2019	1101365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Oitiva, no dia 03/04/2019 (quarta-feira) às 09h30min, na Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07h e retorno no mesmo dia.								
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	0,00	952,20	0,00	6.000,00
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.								
343	01/04/2019	1100530	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	4.679,00	4.679,00	4.679,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., pela aquisição de um aparelho celular Iphone XR preto, 64 GB, para atender as necessidades do Presidente em virtude da função institucional ocupada;								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
344	22/02/2019	1099290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
Histórico:		Valor empenhado a REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME, pela Confecção dos bordados de 99(noventa e nove) camisas do fardamento do CREA/PB, com o Brasão da República e nome do CREA/PB.								
345	02/04/2019	1101753	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	450,00	423,45	423,45	0,00	26,55
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 26/2019								
346	30/01/2019	1097327	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NORIO MOMOI - EPP	12.000,00	957,50	1.235,49	0,00	11.042,50
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO exercício de 2019.								
348	01/04/2019	1097520	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.450,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição de condicionadores de ar para serem instalados no Atendimento ao Público da sede do CREA-PB.								
349	04/04/2019	1101997	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no D.O.U								
350	04/04/2019	1101712	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	600,00	518,00	518,00	0,00	82,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 27.2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
351	04/04/2019	1101768	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 28.2019								
353	04/04/2019	1101652	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 30.2019								
354	04/04/2019	1101664	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 09 a 12 de abril de 2019								
355	04/04/2019	1101841	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 01 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 489 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho ocorrida no dia 01/04/2019								
356	28/03/2019	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
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.								
357	05/04/2019	1102023	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 22 a 26 de abril de 2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358	05/04/2019	1102023	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 22 a 26 de abril de 2019								
359	05/04/2019	1102027	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 23 a 26 de abril 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	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 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	0,00	9,00	0,00	9,00
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								
362	02/04/2019	1094425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente serviço de lanche para os Conselheiros, convidados, assessores e estrutura auxiliar do Conselho, considerando a realização da Sessão Plenária ocorrida no mês novembro/2018 na sede deste Conselho.								
363	05/04/2019	1103097	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 24 a 26 de abril de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
364	29/03/2019	1096187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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 março de 2019								
367	27/02/2019	1100816	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	681,46	0,00	681,46	0,00	681,46
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças necessárias para a revisão de 20.000 Km, dos veículos SANDERO, placas QFU-2646 e QFU-2546, pertencentes a IPA do CREA-PB								
368	27/02/2019	1100816	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de revisão de 20.000 Km, dos veículos SANDERO, placas QFU-2646 e QFU-2546, pertencentes a IPA do CREA-PB								
369	09/04/2019	1105590	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização - Modalidade Geologia e Minas, que ocorrerá nas dependências do auditório do CRE-PB na cidade de Campina Grande-PB, dias 15 e 16 de abril de 2019.								
370	09/04/2019	1105590	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização - Modalidade Geologia e Minas, que ocorrerá nas dependências do auditório do CRE-PB na cidade de Campina Grande-PB, dias 15 e 16 de abril de 2019.								
371	09/04/2019	1105590	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 e do Conselheiro Diretor do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB, tendo em vista o evento que acontecerá naquela cidade dias 15 e 16 de abril de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
372	09/04/2019	1105583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo à cidade do Recife-PE para entrega de documentos de interesse do CREA-PE, ocorrida dia 09/04/19.								
373	09/04/2019	1107839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 08.04.19, no Auditório do CREA-PB								
374	09/04/2019	1107839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 08.04.19, no Auditório do CREA-PB								
375	10/04/2019	1101740	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo como palestrante na Palestra pelo CREA-PB sobre anotação de responsabilidade técnica - ART, a ser realizada no dia 24 de abril de 2019 na cidade de Cajazeiras-PB, nas dependências do Anfiteatro da Instituição de ensino, Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 25/04/19								
376	10/04/2019	1101740	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB no dia 24 de abril de 2019 a cidade de Cajazeiras-PB-PB, Considerando que o retorno se dará na manhã do dia 25/04/19.								
377	10/04/2019	1102058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	675,62	675,62	675,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no evento XXIX Seminário de Fiscalização, no período de 23 a 26.04.19, na Inspecção Regional de Caicó - RN, considerando que o deslocamento será no dia 23.04 e o retorno no dia 26.04.19, via terrestre.								
378	10/04/2019	1102058	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	675,62	675,62	675,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no evento XXIX Seminário de Fiscalização, no período de 23 a 26.04.19, na Inspeção Regional de Caicó - RN, considerando que o deslocamento será no dia 23.04 e o retorno no dia 26.04.19, via terrestre.								
379	10/04/2019	1107849	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspeção.								
380	10/04/2019	1107849	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspeção.								
381	10/04/2019	1107849	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspeção.								
382	10/04/2019	1107849	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspeção.								
383	10/04/2019	1107849	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspeção.								
384	10/04/2019	1107849	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	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 JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1,5 diária para a participação do mesmo no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspetoria.								
385	10/04/2019	1107849	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 1,5 diária para a participação da mesma no Seminário de Mineração a ser realizado nos próximos dias 15 e 16 de abril de 2019 na cidade de Campina Grande na respectiva Inspetoria.								
386	10/04/2019	1107842	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos n 31.2019								
387	12/04/2019	1108098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com a distribuição de material de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 15 e 16/04/19								
388	12/04/2019	1100881	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	12.154,94	12.154,94	12.154,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, pelos serviços prestados de reforma do telhado e troca de louças e metais para banheiros da Inspetoria de Sousa-PB								
389	12/04/2019	1100881	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, referente a taxa de expediente relativo a emissão do boleto de iss da nota fiscal de serviços nº 122								
390	08/04/2019	1101308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para os Conselheiros, assessores e convidados considerando a realização da Sessão Plenária deste CREA-PB ocorrida no dia 08 de abril de 2019								
391	08/04/2019	1100319	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME	9.040,50	9.040,50	9.040,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME, referente ao projeto estrutural em concreto armado, hidrossanitário e de águas pluviais, instalações elétricos de baixa tensão, sistema de proteção contra descarga atmosférica, lógica, prevenção, combate a incêndio e pânico e compatibilização dos projetos e peças técnicas para construção da nova Inspeção de Itaporanga - PB.								
392	08/04/2019	1101521	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA	3.757,12	3.757,12	3.757,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA, pela Aquisição Material de Limpeza para o CREA-PB								
393	15/04/2019	1108013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FABIANO FARIAS GUEDES PINHEIRO	530,82	530,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANO FARIAS GUEDES PINHEIRO, referente ao RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE EXERCÍCIO 2019 PAGO EM DUPLICIDADE.								
394	29/03/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	40.000,00	9.855,37	9.855,37	0,00	30.144,63
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019								
395	18/04/2019	1108079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	1.103,90	1.103,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a 4,5 diárias para participação da mesma no VI ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, a qual ocorrerá nos dias 24 á 29 de Setembro de 2019 em Brasília-DF								
396	18/04/2019	1108079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALYNNE PONTES BERNARDO	1.925,15	1.925,15	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 4,5 diárias para participação da mesma no VI ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, a qual ocorrerá nos dias 24 á 29 de Setembro de 2019 em Brasilia-DF								
397	18/04/2019	1108371	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JULIO CESAR PONTES	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIO CESAR PONTES, referente a 1,0 diária relativo a sua participação como palestrante no Seminário de Fiscalização da Modalidade Geologia e Minas, promovido pelo CREA-PB através da Câmara Especializada de Geologia e Minas, ocorrido no auditório da Inspeção do Conselho, na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 15 e 16 de abril/19								
399	18/04/2019	1108241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO VIRGINIO DE SOUSA	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, referente a 0,5 diárias referente a complementação de diária efetuada no processo 1100541/2019, considerando que o período do deslocamento foi com embarque no dia 09/04 e retorno na madrugada do dia 13/04/19								
400	18/04/2019	1108241	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, referente a 0,5 diárias referente a complementação de diária efetuada no processo 1100541/2019, considerando que o período do deslocamento foi com embarque no dia 09/04 e retorno na madrugada do dia 13/04/19								
402	18/04/2019	1108142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTONIO SOARES DE MÉLO	55,87	55,87	55,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO SOARES DE MÉLO, pelo RESSARCIMENTO DE ANUIDADE EXERCÍCIO 2019, TENDO EM VISTA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.								
403	22/04/2019	1108319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	193,65	193,65	193,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de março/2019.								
404	18/04/2019	1108248	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	705,05	705,05	705,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes de CREAs do Nordeste, que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no dia 03 de maio de 2019.								
405	22/04/2019	1108456	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FLAVIA ROXIN BRETAS	879,70	879,70	879,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA ROXIN BRETAS, referente a 3,5 diárias para participação da mesma na II Semana Paraibana de Ética promovida por este CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, considerando que o evento ocorrerá nos dias 02 e 03 de maio de 2019, em João Pessoa-PB, no auditório do IFPB, auditório do UNIPÉ e UNINASSAU, considerando que a chegada será no dia 01/05 e o retorno na manhã do dia 04/05/19.								
406	23/04/2019	1108488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SÉRGIO EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	879,70	879,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no Encontro Nacional da Indústria da Construção - 2019, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, dias 15, 16 e 17 de maio de 2019								
407	23/04/2019	1108490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 2,5 diárias relativo a sua participação na visita técnica ocorrida no dia 03 de abril de 2019 às obras do Túnel Cuncas - Transposição do Rio São Francisco, sediada na cidade de São José de Piranhas-PB, tendo em vista que o deslocamento se deu no dia 02 e o retorno no dia 04/04.								
408	23/04/2019	1101429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	2.128,50	2.128,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 05 diárias para participação do mesmo no XX COBREAP - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no período 21 a 25 de outubro/2019, considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 21/10 e o retorno no dia 26/10								
409	23/04/2019	1101429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PAULO LAERCIO VIEIRA	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO LAERCIO VIEIRA, referente a 05 diárias para participação do mesmo no XX COBREAP - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no período 21 a 25 de outubro/2019, considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 21/10 e o retorno no dia 26/10								
410	23/04/2019	1108481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RUY DE ALMEIDA MARIBONDO	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RUY DE ALMEIDA MARIBONDO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XIII Curso de Blaster, que acontecerá na cidade de Campina Grande-PB, no período 06 a 08 de junho/2019								
411	24/04/2019	1108608	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 de reuniões ocorridas nos dias 15 e 24 de abril de 2019 em João Pessoa, considerando a instituição da COR 10º CEP-PB, Comissão Organizadora do 10º Congresso Estadual de Profissionais.								
412	24/04/2019	1099638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, pela REPOSIÇÃO DE UMA FECHADURA E FERRAGENS EM PORTAS DE VIDRO DESTE CONSELHO.								
413	24/04/2019	1108591	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00	145,00	145,00	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 abril/2019 a inspetoria de Sousa.								
414	24/04/2019	1108658	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 abril/2019.								
415	24/04/2019	1108658	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 68/69 da empresa Guaralarme								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
416	26/04/2019	1108278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	424,93	424,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelo Ressarcimento de anuidade proporcional cobrada antecipadamente								
417	26/04/2019	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 abril de 2019.								
421	24/04/2019	1108842	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	15.937,50	15.937,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, relativo ao pagamento de 50% conforme cronograma contratual para entrega das peças técnicas referente a elaboração de projeto de engenharia e arquitetura para construção da nova Inspeção de Pombal - PB.								
422	29/04/2019	1108157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RIEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1.506,17	1.506,17	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RIEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, DEVIDO A PAGAMENTO INDEVIDO DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 2019 POR PARTE DA EMPRESA								
439	29/04/2019	1097327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	4,50	4,50	0,00	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. referente a nfs 3434 da empresa NORIO MOMOI - EPP								
440	25/04/2019	1108960	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pelo pagamento de serviços de auditoria independente relativo ao 1º, 2º e 3º trimestre/18 em conformidade com o processo licitatório 1084872/18.								
453	12/04/2019	1109079	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	35.650,01	35.650,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a aquisição de 18 tablets e 18 impressoras portáteis para uso da fiscalização do CREA-PB								
462	17/04/2019	1109454	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição de veículo oficial para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA/PB, do tipo Sport Utility Vehicle (SUV), considerando o o processo nº 1097470/2019, Pregão Eletrônico 01/2019.								
484	08/03/2019	1100545	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	892,44	0,00	892,44	0,00	892,44
Histórico:		Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
485	08/03/2019	1100545	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	966,40	0,00	966,40	0,00	966,40
Histórico:		Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
498	08/04/2019	1107826	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças necessárias para a revisão de 30.000 Km do veículo SANDERO, placa QFU-2556.								
499	08/04/2019	1107826	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente aos serviços de revisão de 30.000 Km do veículo SANDERO, placa QFU-2556.										
Total de empenhos:		189				8.902.689,13	1.104.800,90	980.421,15	147.348,78	7.650.539,45
	Ordinários:	136				540.629,13	341.957,34	250.507,97	103.348,78	95.323,01
	Estimativos:	51				8.328.100,00	760.013,56	724.253,18	44.000,00	7.524.086,44
	Globais:	2				33.960,00	2.830,00	5.660,00	0,00	31.130,00