

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
13	07/01/2019	1097154/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA L. RIBEIRO	400,00	0,00	0,00	231,12	168,88
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 06/2019								
24	08/01/2019	1097343/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	600.000,00	59.596,52	59.596,52	0,00	540.403,48
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	0,00	0,00	597,46	99.402,54
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	230,25	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.							
39	15/01/2019	1097671/2019	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	141,08	358,92
Histórico:			Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundos nº 09/2019							
42	02/01/2019	1097604	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	19.000,00	2.191,93	2.191,93	0,00	16.808,07
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	9.008,40	9.008,40	0,00	60.991,60
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	2.798,66	2.798,66	0,00	17.201,34
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019							
47	11/01/2019	1097775	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME	1.100,00	85,00	0,00	0,00	1.015,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspetoria de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2019.							
51	14/01/2019	1097830	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.000,00	3.032,58	3.032,58	0,00	33.967,42
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019.							
52	15/01/2019	1097839	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	24.000,00	1.720,00	1.720,00	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	90.000,00	23.178,67	22.903,09	0,00	66.821,33
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	1.751,70	1.751,70	0,00	38.248,30
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	346,06	346,65	0,00	49.653,94
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	1.506,38	1.506,38	0,00	8.493,62

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
60	17/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A	32.000,00	2.210,56	2.210,56	0,00	29.789,44
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019								
61	21/01/2019	1098025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	8.000,00	696,23	696,23	0,00	7.303,77
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2019.								
62	21/01/2019	1098026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	5.000,00	400,00	400,00	0,00	4.600,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 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	650,00	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	148,00	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	9.163,11	4.113,31	0,00	60.836,89

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	4.586,73	4.586,73	0,00	50.413,27
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	273,06	273,06	0,00	2.726,94
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	260.488,65	260.488,65	0,00	2.739.511,35
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	2.607,47	0,00	27.392,53
Histórico:			Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2019.							
91	18/01/2019	1098572	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	13.000,00	0,00	1.154,16	883,36	12.116,64
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	5.400,40	5.400,40	10.237,45	14.362,15

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 2019.								
103	30/01/2019	1098840	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	62.000,00	3.928,69	3.928,69	0,00	58.071,31
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	125.764,20	125.764,20	276.343,80	647.892,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.								
105	23/01/2019	1098833	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	420.000,00	31.307,82	31.307,82	0,00	388.692,18
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	248,50	0,00	2.751,50
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.								
117	31/01/2019	1097667	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	15.000,00	1.183,33	1.183,33	0,00	13.816,67
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	31/01/2019	1098937	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	1.000,00	74,90	74,90	0,00	925,10
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019							
119	06/02/2019	1098990	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	30.360,00	2.530,00	0,00	0,00	27.830,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.							
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	638,17	638,17	0,00	12.361,83
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	1.367,65	1.367,65	0,00	11.632,35
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.							
125	31/01/2019	1097723	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	42.000,00	6.900,00	6.900,00	0,00	35.100,00
Histórico:			Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspecoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspecoria de Campina Grande							
126	05/02/2019	1099098	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	567,55	383,59	0,00	4.432,45
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.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	82.299,20	82.299,20	0,00	817.700,80
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	44.689,88	44.689,88	0,00	495.310,12
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	2.214,92	2.214,92	0,00	17.785,08
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.								
159	06/02/2019	1099357	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	60.000,00	11.902,42	9.954,08	0,00	48.097,58
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019								
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	698,69	698,69	0,00	7.301,31
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	929,00	929,00	0,00	11.071,00
Histórico:			Valor empenhado a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2019.							
173	06/02/2019	1099556	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	7.000,00	180,03	0,00	0,00	6.819,97
Histórico:			Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2019.							
194	20/02/2019	1099816	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	100.000,00	11.783,83	11.783,83	0,00	88.216,17
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	4.435,20	2.217,60	0,00	13.564,80
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHOS 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 Inspeção 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	26.711,45	6.821,32	3.480,84	9.807,71
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
206	31/01/2019	1094829/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.600,00	300,00	0,00	1.500,00	1.800,00
Histórico:			Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o exercício de 2019							
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	404,80	404,80	0,00	5.595,20
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.							
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	0,00	0,00	26,55	423,45
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	995,80	1.953,30	0,00	11.004,20
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO exercício de 2019.							
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	0,00	0,00	82,00	518,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 27.2019							
389	12/04/2019	1100881	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
393	15/04/2019	1108013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FABIANO FARIAS GUEDES PINHEIRO	530,82	0,00	530,82	0,00	530,82
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	12.668,00	12.668,00	4.392,73	22.939,27
Histórico:			Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019							
406	23/04/2019	1108488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SÉRGIO EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	879,70	0,00	879,70	0,00	879,70
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							
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	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 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	0,00	9,00	0,00	9,00
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							
417	26/04/2019	1095342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de 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	0,00	15.937,50	0,00	15.937,50
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 Inspetoria 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	0,00	1.506,17	0,00	1.506,17
Histórico:		Valor empenhado a RIEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, DEVIDO A PAGAMENTO INDEVIDO DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 2019 POR PARTE DA EMPRESA								
424	30/04/2019	1108877	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019								
425	30/04/2019	1108877	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019								
426	30/04/2019	1108878	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 de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019								
427	30/04/2019	1108879	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019								
428	30/04/2019	1108879	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 de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019								
429	30/04/2019	1108880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 07 a 10 de maio de 2019								
430	30/04/2019	1108880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 07 a 10 de maio de 2019								
431	30/04/2019	1108881	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019								
432	30/04/2019	1108882	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019								
433	30/04/2019	1108883	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 07 a 09 de maio de 2019								
434	30/04/2019	1108884	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 10 de maio de 2019								
438	06/05/2019	1107888	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	RH CENTER LTDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RH CENTER LTDA, pela aquisição DE BOBINAS PARA O RELÓGIO DE PONTO DESTE CONSELHO.								
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	0,00	4,50	0,00	4,50
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	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
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.								
441	30/04/2019	1099639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA O CREA-PB								
442	30/04/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade dedivulgação institucional do CREA-PB, no mês de abril de 2019								
443	06/05/2019	1109068	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 de fiscalização no período de 13 a 17 de maio de 2019.								
444	06/05/2019	1109068	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 de fiscalização no período de 13 a 17 de maio de 2019.								
445	06/05/2019	1109069	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 de fiscalização no período de 13 a 17 de maio de 2019.								
446	06/05/2019	1109071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 14 a 17 de maio de 2019.								
447	03/05/2019	1108299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	ADALBERTO FERNANDES MATIAS	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA SEDE DO CREA-PB								
449	30/04/2019	1108447	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela COMPRA DE BATERIA MOURA 60AMP, PARA VEICULO DA ICG - PLACA-3480 - CORSA CLASSIC								
450	07/05/2019	1109135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Paulo Henrique Ribeiro Sandroni	1.536,65	1.536,65	1.536,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Henrique Ribeiro Sandroni, referente a 3,0 diárias considerando os termos do Ofício Nº 178/2019 - UEP/GAPRE que trata da promoção de curso de capacitação direcionado aos profissionais da área tecnológica denominado "Políticas de Solo Urbano" promovido pela Secretaria de Planejamento a ser realizado nesta cidade de João Pessoa-PB, dias 13 e 14 de maio de 2019 nas dependências da Estação das Artes, considerando que a data de chegada profissional nesta cidade será 12/05/19 e o retorno a cidade de origem no dia 15/05/19.								
451	07/05/2019	1109135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Sonia Rabello de Castro	1.536,65	1.536,65	1.536,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sonia Rabello de Castro, referente a 3,0 diárias considerando os termos do Ofício Nº 178/2019 - UEP/GAPRE que trata da promoção de curso de capacitação direcionado aos profissionais da área tecnológica denominado "Políticas de Solo Urbano" promovido pela Secretaria de Planejamento a ser realizado nesta cidade de João Pessoa-PB, dias 13 e 14 de maio de 2019 nas dependências da Estação das Artes, considerando que a data de chegada da profissional nesta cidade será 12/05/19 e o retorno a cidade de origem no dia 15/05/19.								
452	03/05/2019	1108299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ADALBERTO FERNANDES MATIAS	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pelos serviços prestados de manutenção no sistema elétrico da Sede do CREA-PB								
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	0,00	35.650,01	0,00	35.650,01
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								
454	09/05/2019	1109267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	693,84	693,84	693,84	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
456	10/05/2019	1109312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	2.553,64	2.553,64	2.553,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, pela transferência de saldo ao CONFEA referente ao convênio 62/2018 (MOBILIÁRIO), Conta 59.663-9								
457	13/05/2019	1109382	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019.								
458	13/05/2019	1109387	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 21 a 23 de maio de 2019.								
460	24/05/2019	1110392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME, pela aquisição de 200 RESMAS DE PAPEL A4 PARA A SEDE DO CREA-PB.								
461	10/05/2019	1108548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para os Conselheiros, assessores e convidados considerando que será realizada a Sessão Plenária deste CREA-PB no dia 13 de maio de 2019								
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	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
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 processo nº 1097470/2019, Pregão Eletrônico 01/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	14/05/2019	1109381	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 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019								
464	14/05/2019	1109381	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 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019								
465	14/05/2019	1109383	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 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019								
466	14/05/2019	1109383	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 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019								
467	14/05/2019	1109385	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 20 a 24 de maio de 2019								
468	14/05/2019	1109386	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 2019 no período de 22 a 23 de maio de 2019								
469	14/05/2019	1109495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	188,57	188,57	188,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento de licenciamento de veículo novo adquirido por este Conselho, com placa QSE-9014.								
470	14/05/2019	1109469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na solenidade de abertura do evento promovido pela MÚTUA NACIONAL, na cidade de Recife-PE, dia 16/05/19, (13ª Reunião das Caixas Nordeste).								
471	14/05/2019	1109469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	151,86	151,86	151,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Recife-PE, dia 16/05/19.								
472	15/05/2019	1109213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na condição de palestrante do XVII Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental & V Fórum Latino-Americano de Engenharia e Sustentabilidade, que acontecerá na cidade de João Pessoa, no período de 22 a 26.07.19, promovido pelo Centro de Tecnologia e o Centro Acadêmico de Engenharia Civil UFPB, considerando que deslocamento será no dia 22.07.19 e o retorno no dia 26.07.19.								
473	15/05/2019	1108488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SÉRGIO EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	897,23	897,23	897,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, referente a complementação de diária considerando a nova portaria de diárias recebida em 06/05/19.								
474	15/05/2019	1109487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	V & A CORDEIRO, QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO - ME	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V & A CORDEIRO, QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO - ME, pela inscrição das servidoras MARIA ELISABETE VILA NOVA e SONIA RODRIGUES PESSOA na 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que será realizada no período de 06 a 09 de agosto de 2019 em Brasília-DF.								
475	15/05/2019	1109475	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 13.05.19, no Auditório do CREA-PB								
476	15/05/2019	1109475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 13.05.19, no Auditório do CREA-PB								
477	15/05/2019	1109488	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 a cidade de Campina Grande-PB no dia 15/05/2019 para tratar de assuntos relacionados ao PRODAFISC.								
478	15/05/2019	1109488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB no dia 15/05/2019 para tratar de assuntos relacionados ao PRODAFISC.								
479	15/05/2019	1109488	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 servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no dia 15/05/2019 para tratar de assuntos relacionados ao PRODAFISC.								
480	16/05/2019	1109547	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião na sede do CONFEA, para tratativas alusivas a Propostas do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA, considerando que o deslocamento se dará no dia 23/05 e o retorno na manhã do dia 25/05/19.								
481	15/05/2019	1101846	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JONILDO DE OLIVEIRA CASADO	5.317,19	5.317,19	5.317,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JONILDO DE OLIVEIRA CASADO, pela renovação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 2019/2020, para acompanhamento do programa e monitoramento do mesmo.								
482	17/05/2019	1109557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo como representante do CREA-PB às comemorações dos 85 anos de fundação do CREA-RS e solenidade de abertura do 14º Congresso Estadual dos Profissionais do estado do Rio Grande do Sul, eventos agendados para o dia 30/05/19 naquela cidade.								
483	14/05/2019	1092893	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS, pela aquisição e aplicação DE PELÍCULAS FUMÊ EM SUPERFÍCIE DE VIDRO DAS PORTAS PRINCIPAIS DA IPO-CREA-POMBAL-PB.								
486	17/05/2019	1109748	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 27 a 31 de maio de 2019								
487	20/05/2019	1109735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 0,5 diária considerando a solicitação do Ministério Público de Mamanguape para realização de Fiscalização no comércio de Agrotóxicos na Jurisdição daquela Comarca no dia 24/05/2019.								
488	20/05/2019	1109735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária considerando a solicitação do Ministério Público de Mamanguape para realização de Fiscalização no comércio de Agrotóxicos na Jurisdição daquela Comarca no dia 24/05/2019.								
489	20/05/2019	1109735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	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 JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária considerando a solicitação do Ministério Público de Mamanguape para realização de Fiscalização no comércio de Agrotóxicos na Jurisdição daquela Comarca no dia 24/05/2019.								
490	20/05/2019	1109735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária considerando a solicitação do Ministério Público de Mamanguape para realização de Fiscalização no comércio de Agrotóxicos na Jurisdição daquela Comarca no dia 24/05/2019.								
491	20/05/2019	1109769	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no IX FÓRUM DE MINERAÇÃO e XV ENGINAS que abordará o tema "O Panorama da Mineração Frente aos Novos Desafios Econômicos, Sociais e Tecnológicos", que acontecerá na cidade de Recife-PE, no período de 21 a 24 de maio de 2019, no Centro de Tecnologia e Geociências - CTG-UFPE.								
492	20/05/2019	1109769	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no IX FÓRUM DE MINERAÇÃO e XV ENGINAS que abordará o tema "O Panorama da Mineração Frente aos Novos Desafios Econômicos, Sociais e Tecnológicos", que acontecerá na cidade de Recife-PE, no período de 21 a 24 de maio de 2019, no Centro de Tecnologia e Geociências - CTG-UFPE.								
493	20/05/2019	1109779	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.605,73	0,00	0,00	4.605,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pelo pagamento da parcela 01/60 referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26								
494	20/05/2019	1109807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	537,38	537,38	537,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no IX Fórum de Mineração e XV ENGINAS nos dias 22 e 23 de maio de 2019 na UFPE em Recife-PE								
495	20/05/2019	1109807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	537,38	537,38	537,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no IX Fórum de Mineração e XV ENGINAS nos dias 22 e 23 de maio de 2019 na UFPE em Recife-PE.								
496	20/05/2019	1109807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	537,38	537,38	537,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB À UFPE em Recife-PE nos dias 22 e 23 de maio de 2019.								
497	17/05/2019	1109538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	LUIS JACINTO DA SILVA - ME	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIS JACINTO DA SILVA - ME, pela aquisição DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO CORSA CLASSIC DA INSPETORIA DE ITAPORANGA								
501	09/05/2019	1100319	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME	6.027,00	6.027,00	6.027,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIOVANI ANDRADE - ARQUITETURA LTDA - ME, referente a elaboração do orçamento da obra de arquitetura para construção da nova Inspetoria de Itaporanga - PB								
502	22/05/2019	1109920	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de Lançamento do 18º Prêmio CREA Goiás de Meio Ambiente, promovido pelo CREA-GO no dia 06 de junho de 2019 naquela cidade								
503	15/05/2019	1109079	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	64.900,01	64.900,01	64.900,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a aquisição de 18 impressoras portáteis para uso da fiscalização do CREA-PB								
504	22/05/2019	1110046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial Preventiva	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de maio/2019 a inspetoria de Sousa.								
505	20/05/2019	1097327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de "TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS" REFERENTE A EMISSÃO DE D.A.M. referente a nfs 3710 da empresa NORIO MOMOI - EPP								
506	20/05/2019	1109779	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA FAZENDA	276.343,80	4.605,73	4.605,73	0,00	271.738,07
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26								
507	24/05/2019	1110073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização no dia 29 de maio de 2019, considerando a solicitação do Ministério Público de Santa Luzia para realização de Fiscalização em propriedade Rural no município de Junco do Seridó com participação da SEDAP e CREA-PB.								
508	22/05/2019	1110076	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 maio/2019, conforme nfs 70/71								
509	22/05/2019	1110076	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 70/71 da empresa Guaralarme								
511	24/05/2019	1110078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para tratar de assuntos administrativos nas Inspetorias do CREA-PB com ida no dia 28/05/2019 e retorno no dia 30/05/2019.								
512	24/05/2019	1110078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 2,5 diárias para tratar de assuntos administrativos nas Inspetorias do CREA-PB com ida no dia 28/05/2019 e retorno no dia 30/05/2019.								
513	24/05/2019	1110078	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 servidores do CREA-PB às Inspetorias do CREA-PB com ida no dia 28/05/2019 e retorno no dia 30/05/2019.								
514	24/05/2019	1110055	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 27/05/2019 para tratar de assuntos relacionados a T.I.								
515	24/05/2019	1110055	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 servidor do CREA-PB a Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 27/05/2019								
516	27/05/2019	1110151	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
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019								
517	27/05/2019	1110151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019								
518	27/05/2019	1110153	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 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019								
519	27/05/2019	1110154	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 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019								
520	27/05/2019	1110154	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 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019								
521	27/05/2019	1110157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 03 a 07 de junho de 2019								
522	27/05/2019	1110156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 04 a 07 de junho de 2019								
523	27/05/2019	1110156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 04 A 07 DE junho de 2019								
526	13/05/2019	1107891	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR para o CREA-PB.								
527	27/05/2019	1110238	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, PARA dar publicidade aos atos licitatórios no D.O.U								
528	28/05/2019	1110035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na solenidade de comemoração dos 85 anos do CREA-PR, que acontecerá no dia 10 de junho de 2019, naquela cidade de Curitiba-PR.								
529	28/05/2019	1110021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 23.08.19.								
531	28/05/2019	1110021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	1.667,85	1.667,85	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 23.08.19.								
532	28/05/2019	1110021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 23.08.19.								
533	28/05/2019	1110021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 23.08.19.								
534	28/05/2019	1110021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 23.08.19.								
535	15/05/2019	1110024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	3.366,57	0,00	0,00	16.633,43
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
536	15/05/2019	1110285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	1.323,98	1.323,98	1.323,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento de licenciamento dos veículos de placas OGF9775 / OGF9705 / OGF9745 / OGF9715 / OGF9765 / OGF9725 / OGF9735 pertencentes a este Conselho Regional.								
537	21/05/2019	1101605	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	TERRA CERTIFICADORA SERVICIO COMERCIO E ATENDIMENTO DE RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TERRA CERTIFICADORA SERVICIO COMERCIO E ATENDIMENTO DE RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA, pela aquisição de 03 (três) certificados digitais e de 03 (três) tokens, para uso da presidência e da assessoria jurídica do CREA-PB								
538	27/05/2019	1109481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	RAFAEL SANTOS FERRAZ RABELO 08459020754	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL SANTOS FERRAZ RABELO 08459020754, pelos Serviço de Instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado a serem instalados no setor de atendimento ao público da sede do Crea-PB em João Pessoa.								
542	13/05/2019	1110336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	885,48	885,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 300 pacotes de copos descartáveis para o almoxarifado do CREA-PB.								
543	27/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	2.000,00	185,62	185,62	0,00	1.814,38
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2019.								
547	24/05/2019	1094708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB no mês de março, abril e maio de 2019								
556	24/05/2019	1098809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16	1.154,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O período de maio de 2019.								
573	24/04/2019	1100597	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELI - ME	9.713,50	9.713,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELI - ME, pela aquisição e instalação de peças para conserto das cadeiras que integram o patrimônio do CREA-PB nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB.								
576	22/05/2019	1110867	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	23.400,00	21.850,00	0,00	0,00	1.550,00

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.								
577	15/05/2019	1101743	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	344,98	344,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição peças para a realização de revisão de 20.000km do veículo sandero ano 2016 de placa QFU-1406 deste Conselho								
578	15/05/2019	1101743	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	223,02	223,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pelos serviços prestados de revisão de 20.000km do veículo sandero ano 2016 de placa QFU-1406 deste Conselho								
579	20/05/2019	1108661	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	344,98	344,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição de peças para a revisão de 20.000km do veículo sandero ano 2016 de placa QFU-2616 deste Conselho								
580	20/05/2019	1108661	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	223,02	223,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pelos serviços prestados de revisão de 20.000km do veículo sandero ano 2016 de placa QFU-2616 deste Conselho								
581	25/04/2019	1103104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	345,56	345,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição de peças para a revisão de 20.000km do veículo sandero ano 2016 de placa QFU-1426 deste Conselho								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	25/04/2019	1103104	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	223,39	223,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pelos serviços prestados de revisão de 20.000km do veículo sandero ano 2016 de placa QFU-1426 deste Conselho

592	30/05/2019	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 maio de 2019.

610	30/05/2019	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	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade dedivulgação institucional do CREA-PB, no mês de maio de 2019

Total de empenhos:	180					9.110.259,90	1.028.799,01	1.101.167,74	305.072,12	7.776.388,77
Ordinários:	122					364.456,10	179.761,67	307.895,16	7.636,48	177.057,95
Estimativos:	55					8.435.500,00	841.601,61	788.666,85	295.935,64	7.297.962,75
Globais:	3					310.303,80	7.435,73	4.605,73	1.500,00	301.368,07