

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	82.934,42	0,00	517.065,58
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste 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	0,00	1.618,50	1.151,25
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	1.681,17	1.681,17	0,00	17.318,83

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	9.414,55	9.414,55	0,00	60.585,45
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO 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	2.861,94	2.861,94	0,00	17.138,06
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	170,00	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
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	1.886,40	0,00	0,00	22.113,60
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	10.904,62	10.904,62	0,00	79.095,38

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	1.886,18	1.886,18	0,00	38.113,82
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	609,67	592,26	0,00	49.390,33
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	1.506,48	1.506,48	0,00	8.493,52
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria 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	0,00	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	0,00	9.163,11	0,00	70.000,00
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	5.943,57	5.943,57	0,00	49.056,43
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	348,91	348,91	0,00	2.651,09
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria 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	332.286,45	306.778,91	0,00	2.667.713,55

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
78	18/01/2019	1098194	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	0,00	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.								
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	3.893,95	3.893,95	0,00	58.106,05
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	110.903,20	55.451,60	0,00	939.096,80
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	46.486,74	46.486,74	0,00	373.513,26
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 DESTA CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	31/01/2019	1097667	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	15.000,00	1.183,33	1.183,33	0,00	13.816,67
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2019.							
118	31/01/2019	1098937	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	1.000,00	74,90	74,90	0,00	925,10
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019							
119	06/02/2019	1098990	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	30.360,00	2.530,00	5.060,00	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	686,85	686,85	0,00	12.313,15
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	1.293,19	1.293,19	0,00	11.706,81
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	3.450,00	3.450,00	0,00	38.550,00
Histórico:			Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da 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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	249,62	183,96	0,00	4.750,38
Histórico:			Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2019.							
134	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	900.000,00	83.406,39	83.406,39	0,00	816.593,61
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	42.811,45	42.811,45	0,00	497.188,55
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	660,98	660,98	0,00	19.339,02
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	55.036,32	50.836,32	0,00	619.963,68
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	2.832,18	2.832,18	0,00	57.167,82
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento referente a abono pecuniário de férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	4.930,35	6.878,69	0,00	55.069,65
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	783,81	783,81	0,00	7.216,19
Histórico:			Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2019.							
172	06/02/2019	1099249	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.000,00	1.254,56	1.254,56	0,00	10.745,44
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	715,14	180,03	0,00	6.284,86
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	8.491,40	8.491,40	0,00	91.508,60
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019							
197	18/01/2019	1099858	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	18.000,00	2.202,20	2.217,60	0,00	15.797,80
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB durante o exercício de 2019.							
201	11/02/2019	1099288	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	40.000,00	0,00	26.711,45	0,00	40.000,00
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							
305	29/03/2019	1101578/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	500,00	493,12	493,12	0,00	6,88
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao suprimento de fundos nº 26.2019.							
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	538,20	0,00	0,00	5.461,80
Histórico:			Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Itaporanga-PB para o exercício de 2019.							
352	04/04/2019	1101718	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 29.2019							
394	29/03/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	40.000,00	3.673,44	3.655,44	0,00	36.326,56

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019							
398	22/04/2019	1108348	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 fundos nº 32/2019							
401	22/04/2019	1108168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	280,00	280,00	0,00	120,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 33/2019							
410	23/04/2019	1108481	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RUY DE ALMEIDA MARIBONDO	2.257,48	0,00	2.257,48	0,00	2.257,48
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							
418	30/04/2019	1108801	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 34/2019							
419	30/04/2019	1108805	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 35/2019							
420	30/04/2019	1108738	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 36/2019							
435	02/05/2019	1108856	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	450,00	426,49	426,49	0,00	23,51
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 37/2019							
437	02/05/2019	1108945	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	550,00	548,34	548,34	0,00	1,66
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos n 38/2019							
448	08/05/2019	1109085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	600,00	588,00	588,00	0,00	12,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 39/2019							
455	10/05/2019	1109274	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 fundos nº 40/2019							
459	14/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	885,48	0,00	0,00	885,48	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição de 12 caixas (25 centos por caixa) de copos descartáveis 180ml para o CREA-PB.							
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	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME, pela aquisição de 200 RESMAS DE PAPEL A4 PARA A SEDE DO CREA-PB.							
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	0,00	333,00	0,00	333,00
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	0,00	120,00	0,00	120,00
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.							
502	22/05/2019	1109920	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
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							
506	20/05/2019	1109779	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA FAZENDA	276.343,80	4.651,78	4.651,78	0,00	271.692,02
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26							
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	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 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	0,00	9,00	0,00	9,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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							
510	27/05/2019	1110093	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 42/2019							
524	28/05/2019	1110188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	800,00	797,12	797,12	0,00	2,88
Histórico:			Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundo nº 43/2019							
525	28/05/2019	1110183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundo nº 44/2019							
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	0,00	323,00	0,00	323,00
Histórico:			Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR para o CREA-PB.							
528	28/05/2019	1110035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
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.							
535	15/05/2019	1110024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	1.245,99	3.366,57	0,00	18.754,01

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							
537	21/05/2019	1101605	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	TERRA CERTIFICADORA SERVICO COMERCIO E ATENDIMENTO DE RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00
Histórico:			Valor empenhado a TERRA CERTIFICADORA SERVICO 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	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
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.							
540	03/06/2019	1110436	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	460,00	386,90	386,90	0,00	73,10
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 46/2019							
541	31/05/2019	1110369	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 PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO em Reunião com Presidência, Vice-Presidência junto aos Coordenadores de Câmaras Especializadas deste Conselho, no dia 27/05/2019 na sede do CREA-PB.							
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	0,00	885,48	0,00	885,48
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	185,29	185,29	0,00	1.814,71

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2019.							
545	03/06/2019	1110622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, referente à prestação de serviço de suporte técnico, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.							
546	06/06/2019	1108928	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA S/S LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA S/S LTDA, referente aos serviços prestados de assessoria contábil com a finalidade de realizar a revisão da contabilidade deste Regional referente ao exercício 2018.							
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	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:			Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparência do CREA-PB no mês de março, abril e maio de 2019							
548	04/06/2019	1110556	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 2,0 diárias pela participação do mesmo NAS SESSÕES ORDINÁRIA NºS 490 E 491, REALIZADAS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 06/05/2019 E 03/06/2019 na sede do CREA-PB							
549	05/06/2019	1110564	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	750,00	719,00	719,00	0,00	31,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 47/2019							
550	06/06/2019	1110646	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, reeferente ao suprimento de fundos nº 48/2019							
552	05/06/2019	1110490	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 2019 no período de 10 a 14 de junho de 2019							
553	05/06/2019	1110490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 10 a 14 de junho de 2019							
554	05/06/2019	1110499	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 Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional (CEAP) deste Conselho, no dia 03/06/2019.							
555	05/06/2019	1110500	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 10 a 14 de junho 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	0,00	1.154,16	0,00	1.154,16
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O período de maio de 2019.							
557	31/05/2019	1098770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	10.487,40	10.487,40	10.487,40	0,00	0,00

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 PERÍODO DE MAIO DE 2019.								
558	05/06/2019	1110502	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 11 a 14 de junho de 2019								
559	05/06/2019	1110503	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 11 a 12 de junho de 2019								
560	05/06/2019	1110504	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 2019 no período de 11 a 14 de junho de 2019								
561	05/06/2019	1110501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 10 a 14 de junho de 2019								
563	05/06/2019	1110660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	455,69	455,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO na qualidade de Palestrante do I Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, no período de 09 a 11.09.19, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Campus Pombal-PB.								
564	05/06/2019	1110660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	455,69	455,69	0,00	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 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO na qualidade de Palestrante do I Congresso de Tecnologia em Construções – CORTEC, no período de 09 a 11.09.19, no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Campus Pombal-PB.								
565	05/06/2019	1110660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	455,69	455,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA proceder com deslocamento de servidores do CREA-PB a Pombal-PB, no período de 09 a 11.09.19.								
566	06/06/2019	1110677	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 05.06.18, no Auditório do CREA-PB								
567	06/06/2019	1110677	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO AUGUSTO ALVES DE MEDEIROS, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 05.06.18, no Auditório do CREA-PB								
568	06/06/2019	1110677	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 05.06.18, no Auditório do CREA-PB								
569	06/06/2019	1110677	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 05.06.18, no Auditório do CREA-PB								
570	31/05/2019	1099639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 50 garrações de 20l de água mineral para a Sede do CREA-PB								
571	07/06/2019	1113682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	78,51	78,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 01 caixa de copo de café 50ml para o CREA-PB								
572	07/06/2019	1110310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CÍCERO DAS NEVES LIMA FILHO	186,98	186,98	186,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CÍCERO DAS NEVES LIMA FILHO, referente a ressarcimento da anuidade 2019 paga a mais.								
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	0,00	9.713,50	0,00	9.713,50
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.								
574	05/06/2019	1110396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	1.027,75	1.027,75	1.027,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, proveniente do Pregão Eletrônico n.º 02/2019, processo 1101377/2019.								
575	26/04/2019	1101936	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
Histórico:		Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pelos serviços prestados de impressão digital de 02 banner para evento acadêmico da Escola de Agronomia do Nordeste – Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba – Campus Areia								
576	22/05/2019	1110867	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	23.400,00	1.150,06	21.850,00	0,00	22.249,94

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	0,00	344,98	0,00	344,98
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	0,00	223,02	0,00	223,02
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	0,00	344,98	0,00	344,98
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	0,00	223,02	0,00	223,02
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	0,00	345,56	0,00	345,56
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	0,00	223,39	0,00	223,39
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							
583	12/06/2019	1110895	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	2.121,13	2.121,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, período de 06 a 09 de agosto de 2019, no Centro de Eventos Brasil 21 da cidade de Brasília-DF. O deslocamento se dará no dia 05/08 e o retorno na tarde do dia 09/08/19.							
584	12/06/2019	1110895	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.121,13	2.121,13	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, período de 06 a 09 de agosto de 2019, no Centro de Eventos Brasil 21 da cidade de Brasília-DF. O deslocamento se dará no dia 05/08 e o retorno na tarde do dia 09/08/19.							
585	12/06/2019	1111003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Reunião da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 10/06/2019 na sede do CREA-PB							
586	12/06/2019	1110968	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	151,86	151,86	151,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária para resolver assuntos relacionados a T.I na Tecnotech, situada em Natal-RN. O deslocamento será dia 14/06/2019							
587	12/06/2019	1110968	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	151,86	151,86	151,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a Natal-RN no dia 14/06/2019							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
588	21/02/2019	1098422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, considerando a necessidade de aquisição de peças para a revisão de veículos deste Conselho de placas OGF-9705, OGF-9715, OGF-9725, OGF-9735 QFL-2770 e QFL-3580.							
589	22/02/2019	1098422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, considerando a necessidade de serviços de revisão de veículos deste Conselho de placas OGF-9705, OGF-9715, OGF-9725, OGF-9735 QFL-2770 e QFL-3580.							
590	13/06/2019	1111056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 25 a 28 de junho de 2019.							
591	13/06/2019	1111057	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 2019 no período de 26 a 28 de junho de 2019.							
593	13/06/2019	1111076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, PARA dar publicidade aos atos licitatórios no DOU.							
594	04/06/2019	1110191	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
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição DE lanche para os Conselheiros, convidados, assessores e pessoal de apoio que participaram da Sessão Plenária que ocorreu dia 05 DE JUNHO DE 2019, na sede deste CREA-PB							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595	03/04/2019	1110864	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA, pela RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO para o período de 25/01/19 a 25/01/2020.							
596	13/06/2019	1092215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	KAIROS ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	14.200,51	14.200,51	14.200,51	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KAIROS ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, pela realização de reparos e manutenção de partes do edifício onde funciona a inspetoria de Cajazeiras.							
597	18/06/2019	1111051/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5(uma e meia) diárias, para divulgação do 10 CEP evento, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, pólos que aglutinam vários profissionais da área tecnológica; Considerando o agendamento de entrevistas realizadas pela Coordenadora que serão agendas e ainda a necessidade premente de visita institucional nos locais onde serão realizados os eventos, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB.							
598	18/06/2019	1111051/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Sonia Rodrigues Pessoa...	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,5(uma e meia) diárias, para divulgação do 10 CEP evento, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, pólos que aglutinam vários profissionais da área tecnológica; Considerando o agendamento de entrevistas realizadas pela Coordenadora que serão agendas e ainda a necessidade premente de visita institucional nos locais onde serão realizados os eventos, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB.							
599	18/06/2019	1111051/2019	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(uma e meia) diárias, para condução da Conselheira e da Servidora para divulgação do 10 CEP evento, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, pólos que aglutinam vários profissionais da área tecnológica; Considerando o agendamento de entrevistas realizadas pela Coordenadora que serão agendas e ainda a necessidade premente de visita institucional nos locais onde serão realizados os eventos, nas cidades de Campina Grande e Patos-PB.							
600	14/06/2019	1111140/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande-PB, para corrigir problemas ocorridos nos servidores da inspetoria de Campina Grande-PB, no dia 17.06.2019							
601	14/06/2019	1111140/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do servidor a cidade de Campina Grande-PB, para corrigir problemas ocorridos nos servidores da inspetoria de Campina Grande-PB, no dia 17.06.2019										
602	17/06/2019	1111249/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, referente a publicação de matéria de interesse deste Conselho no diário Oficial										
603	19/06/2019	1111242/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	67.703,86	67.703,86	67.703,86	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pela DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROJETO DE CONVÊNIO PRODAFISC 2018										
604	25/06/2019	1111268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	723,70	723,70	723,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de MAIO 2019										
605	17/06/2019	1095324/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME	3.066,00	3.066,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME, pela Compra de 420 (Quatrocentos e vinte) unidades de garrações de 20 (vinte) litros de água mineral para nosso Conselho do CREA/PB (João Pessoa).										
606	25/06/2019	1111396	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 do PRODAFISC 2019 no período de 01 a 05 de julho de 2019										
607	25/06/2019	1111395	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 02 a 05 de julho de 2019							
608	25/06/2019	1111395	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 02 a 05 de julho de 2019							
609	25/06/2019	1111392	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 01 a 05 de julho de 2019							
611	25/06/2019	1111320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WILSON LANG	815,83	815,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WILSON LANG, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba - 10º CEP/PB, que acontecerá nos dias 09 e 10.07.19, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o seu deslocamento da cidade de Brasília/João Pessoa será no 09.07.19 e o retorno no dia 10.07.19.							
612	25/06/2019	1111317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	1.214,57	1.214,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Encontro de TI do Sistema CONFEA/CREAs 2019, que acontecerá nos dias 30 e 31.07.19, na cidade de Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 29.07.19 e o retorno no dia 31.07.19.							
613	25/06/2019	1111390	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia, período 2018.2, que acontecerá no dia 28.06.19, no Ginásio de Esportes Leonardo Vinagre - CCA/UFPB - CAMPUS II - cidade de Areia-PB, considerando que o seu deslocamento será no dia 28.06 e o retorno no dia 29.06.19.							
614	25/06/2019	1111326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diária para participação da mesma nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos, respectivamente, considerando que o deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.19.								
615	25/06/2019	1111326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação da mesma nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos, respectivamente, considerando que o deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.19.								
616	25/06/2019	1111326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos, respectivamente, considerando que o deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.19.								
618	26/06/2019	1111457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diária para participação do mesmo (para auxiliar no suporte técnico na área de informática) nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos/PB, respectivamente, considerando que o seu deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.								
619	26/06/2019	1111457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	267,96	267,96	0,00	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 e do Presidente do CREA-PB nos dias 02 e 03.07.19, para as cidades de Campina Grande e Patos/PB, respectivamente, considerando que o seu deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.								
620	25/06/2019	1111512	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de junho/2019 a inspetoria de Sousa.								
622	25/06/2019	1094708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 junho de 2019								
623	18/06/2019	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	1.302,80	1.302,80	1.302,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA, pela aquisição de Material de Limpeza para o CREA-PB								
625	27/06/2019	1109102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Reunião Nº 03/2019 da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP deste Conselho, ocorrida no dia 06/05/2019 na Sede do CREA-PB.								
626	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
627	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
628	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
629	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	322,50	322,50	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 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
630	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
631	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
632	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
633	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em CAMPINA GRANDE-PB no dia 02.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 01 e retorno dia 02.07.19								
634	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em CAMPINA GRANDE-PB no dia 02.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 01 e retorno dia 02.07.19								
635	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em CAMPINA GRANDE-PB no dia 02.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 01 e retorno dia 02.07.19							
636	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19							
637	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19							
638	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19							
639	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19							
640	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19							
641	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19							
642	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19							
643	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 04 e retorno dia 05.07.19							
644	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
645	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
646	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SUENNE DA SILVA BARROS	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 1,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
647	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
648	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
649	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
650	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS DALIA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
651	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
652	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADERALDO LUIZ DE LIMA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
653	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
654	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
655	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em CAMPINA GRANDE-PB no dia 02.07.19								
656	27/06/2019	1111622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.								
657	27/06/2019	1111622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALYNNE PONTES BERNARDO	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 0,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.								
671	26/06/2019	1107946	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, pela criação de peças publicitárias para o evento 10º CEP								
674	08/03/2019	1086319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	21.825,32	21.825,32	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO MES DE março e abril de 2019										
700	19/06/2019	1100622	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.670,54	11.670,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, referente à aquisição de 07 pares de Gateway para serem instalados em todas as Inspetorias do CREA-PB, nos termos do contrato e seu termo aditivo, resultante de convênio firmado entre o CREA-PB e o CONFEA.										
712	03/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	8.942,85	8.942,85	8.942,85	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ENERGISA, referente as faturas da energisa do dia 03.06.2019										
729	06/06/2019	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 junho de 2019.										
751	24/06/2019	1112244	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	2.114,76	0,00	0,00	7.885,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.										
760	03/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	320.000,00	190.327,30	190.327,30	0,00	129.672,70
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
842	07/06/2019	1113682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	78,51	78,51	0,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 1 caixa (100 und) de copo descartável 50ml para este Conselho.

Total de empenhos:	197			9.286.699,20	1.310.295,68	1.247.581,22	2.503,98	7.973.899,54
Ordinários:	140			305.895,40	269.109,32	236.056,44	885,48	35.900,60
Estimativos:	54			8.670.500,00	1.033.704,58	1.001.213,00	1.618,50	7.635.176,92
Globais:	3			310.303,80	7.481,78	10.311,78	0,00	302.822,02