

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 | 59.801,68 | 59.801,68 | 0,00 | 540.198,32 |
| 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 | 539,26 | 539,26 | 0,00 | 6.460,74 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2019. | | | | | | | | |
| 35 | 04/01/2019 | 1097567 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | INFORCOPY NET LTDA | 1.500,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 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 | 1.747,86 | 1.747,86 | 0,00 | 17.252,14 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no 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 | 1.618,60 | 1.618,60 | 0,00 | 18.381,40 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Histórico: | | Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia 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 | 1.883,70 | 1.883,70 | 0,00 | 22.116,30 |
| 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 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 90.000,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias | | | | | | | | |
| 58 | 02/01/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 50.000,00 | 334,61 | 334,61 | 0,00 | 49.665,39 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias | | | | | | | | |
| 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 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 | 6.157,33 | 11.471,33 | 0,00 | 63.842,67 |
| 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 | 5.781,62 | 5.781,62 | 0,00 | 49.218,38 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019. | | | | | | | | |
| 74 | 23/01/2019 | 1098145 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande | 3.000,00 | 318,57 | 318,57 | 0,00 | 2.681,43 |
| Histórico: | | Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019. | | | | | | | | |
| 77 | 23/01/2019 | 1098138 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 3.000.000,00 | 250.111,53 | 255.557,23 | 0,00 | 2.749.888,47 |

| 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 | 5.214,94 | 0,00 | 27.392,53 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2019. | | | | | | | |
| 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 | 3.948,81 | 3.948,81 | 0,00 | 58.051,19 |
| 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 | 86.175,29 | 86.175,29 | 0,00 | 963.824,71 |
| 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 | 31.308,68 | 31.308,68 | 0,00 | 388.691,32 |
| 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 | 1.242,50 | 248,50 | 0,00 | 1.757,50 |
| Histórico: | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019. | | | | | | | |
| 118 | 31/01/2019 | 1098937 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI | 1.000,00 | 74,90 | 74,90 | 0,00 | 925,10 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|--|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| Histórico: | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019 | | | | | | | |
| 119 | 06/02/2019 | 1098990 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA | 30.360,00 | 2.530,00 | 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 | 205,85 | 205,85 | 0,00 | 12.794,15 |
| 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 | 1.257,28 | 1.257,28 | 0,00 | 11.742,72 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 85.741,12 | 85.741,12 | 0,00 | 814.258,88 |
| 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 | 42.469,90 | 42.469,90 | 0,00 | 497.530,10 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|--|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019. | | | | | | | | |
| 136 | 23/01/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras | RAIMUNDO NONATO E OUTROS' | 20.000,00 | 1.068,11 | 1.068,11 | 0,00 | 18.931,89 |
| 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 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 624.000,00 |
| 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 | 5.161,37 | 5.161,37 | 0,00 | 54.838,63 |
| 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 | 259,69 | 259,69 | 0,00 | 7.740,31 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Cajazeiras-PB para o exercício de 2019. | | | | | | | | |
| 172 | 06/02/2019 | 1099249 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12.000,00 | 0,00 | 806,74 | 0,00 | 12.000,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos-PB para o exercício de 2019. | | | | | | | | |
| 173 | 06/02/2019 | 1099556 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA | 7.000,00 | 210,02 | 210,02 | 0,00 | 6.789,98 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|---|---|--|------------|-----------|----------|---------|------------|
| Histórico: | | | Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2019. | | | | | | | |
| 194 | 20/02/2019 | 1099816 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu | CONFEA | 100.000,00 | 8.837,64 | 8.837,64 | 0,00 | 91.162,36 |
| 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 | 2.171,40 | 2.109,80 | 0,00 | 15.828,60 |
| Histórico: | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019. | | | | | | | |
| 198 | 20/02/2019 | 1099860 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | 500,00 | 28,83 | 28,83 | 0,00 | 471,17 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB 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 | 300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o exercício de 2019 | | | | | | | |
| 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 | 358,80 | 358,80 | 0,00 | 5.641,20 |
| 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. | | | | | | | |
| 506 | 20/05/2019 | 1109779 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 276.343,80 | 4.699,68 | 4.699,68 | 0,00 | 271.644,12 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Histórico: | | Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26 | | | | | | | | |
| 529 | 28/05/2019 | 1110021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | João Alberto Silveira de Souza | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 |
| 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 | 0,00 | 1.667,85 | 0,00 | 1.667,85 |
| 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 | 0,00 | 1.776,93 | 0,00 | 1.776,93 |
| 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 | 0,00 | 1.776,93 | 0,00 | 1.776,93 |
| 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 | 0,00 | 1.776,93 | 0,00 | 1.776,93 |
| 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 | 0,00 | 1.693,99 | 0,00 | 20.000,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|--|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | | | | | | | | |
| 543 | 27/05/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | CLARO S/A | 2.000,00 | 202,05 | 202,05 | 0,00 | 1.797,95 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2019. | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 78,51 | 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 | | | | | | | | |
| 583 | 12/06/2019 | 1110895 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARIA ELISABETE VILA NOVA | 2.121,13 | 0,00 | 2.121,13 | 0,00 | 2.121,13 |
| 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 | 0,00 | 2.121,13 | 0,00 | 2.121,13 |
| 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. | | | | | | | | |
| 708 | 09/07/2019 | 1112012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 415,00 | 413,00 | 413,00 | 0,00 | 2,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 57/2019 | | | | | | | | |
| 751 | 24/06/2019 | 1112244 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.000,00 | 3.055,54 | 3.711,02 | 0,00 | 6.944,46 |

| 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. | | | | | | | | |
| 752 | 17/07/2019 | 1112555 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | 1.776,93 | 0,00 | 1.776,93 | 0,00 | 1.776,93 |
| Histórico: | | Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 25º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis que acontecerá na cidade de Florianópolis-SC, no período de 07 de agosto de agosto/2019 | | | | | | | | |
| 753 | 17/07/2019 | 1112555 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS | 1.776,93 | 0,00 | 1.776,93 | 0,00 | 1.776,93 |
| Histórico: | | Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 25º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis que acontecerá na cidade de Florianópolis-SC, no período de 07 de agosto de agosto/2019 | | | | | | | | |
| 759 | 12/07/2019 | 1112322 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 55.000,00 | 8.574,70 | 8.574,70 | 0,00 | 46.425,30 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 | | | | | | | | |
| 765 | 01/07/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | OI FIXO | 10.000,00 | 1.608,72 | 1.608,72 | 0,00 | 8.391,28 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | | | | | | | | |
| 766 | 01/07/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | ENERGISA | 60.000,00 | 9.838,95 | 9.838,95 | 0,00 | 50.161,05 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | | | | | | | | |
| 767 | 01/07/2019 | 1112631 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS | 3.000,00 | 230,25 | 460,50 | 0,00 | 2.769,75 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|--|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: | | | Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses. | | | | | | | |
| 771 | 17/07/2019 | 1112555 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Evelyne Emanuelle Pereira Lima | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no 25º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis que acontecerá na cidade de Florianópolis-SC, no período de 07 de agosto de agosto/2019 | | | | | | | |
| 773 | 23/07/2019 | 1112819 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 482,84 | 0,00 | 482,84 | 0,00 | 482,84 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Natal-RN no dia 13 de agosto/19, no entanto, retornará a JPessoa na manhã do dia 14/08/19, e voltará a cidade de Natal-RN no dia 16/08/2019 para proceder com o retorno do presidente do crea-PB | | | | | | | |
| 774 | 15/07/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | EMBRATEL | 10.000,00 | 1.673,13 | 1.673,13 | 0,00 | 8.326,87 |
| Histórico: | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019. | | | | | | | |
| 779 | 14/03/2019 | 1100083 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de paças para a revisão no veículo de Placa OGF-9705 deste Conselho | | | | | | | |
| 780 | 23/07/2019 | 1100083 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços de revisão no veículo de Placa OGF-9705 deste Conselho | | | | | | | |
| 784 | 24/07/2019 | 1113048 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 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 julho/2019, conforme nfs 74/75 | | | | | | | | |
| 785 | 24/07/2019 | 1113048 | 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 74/75 da empresa Guaralarme | | | | | | | | |
| 787 | 01/07/2019 | 1097830 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 20.000,00 | 3.177,59 | 3.177,59 | 0,00 | 16.822,41 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019. | | | | | | | | |
| 788 | 29/07/2019 | 1113020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | PEDRO FERREIRA DA SILVA | 643,42 | 0,00 | 643,42 | 0,00 | 643,42 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 09 de agosto de 2019 | | | | | | | | |
| 789 | 29/07/2019 | 1113020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 643,42 | 0,00 | 643,42 | 0,00 | 643,42 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 09 de agosto de 2019 | | | | | | | | |
| 790 | 30/07/2019 | 1113158 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ ROLIM DIAS | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 60/2019 | | | | | | | | |
| 791 | 31/07/2019 | 1113177 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | 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 IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 61/2019 | | | | | | | | |
| 792 | 30/07/2019 | 1113197 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | FELEMEN BENIGNO DE ARAUJO FILHO | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FELEMEN BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em Reunião no dia 02.08.19, no período da manhã para discussão de estratégias visando alinhar ações voltadas a fiscalização no âmbito do Estado e no período da tarde o mesmo participará de Reunião para apresentar a Proposta para elaboração do Planejamento Estratégico Quadriênio 2019/2022, considerando que o deslocamento será no dia 01.08 e o retorno no dia 03.08.19 | | | | | | | | |
| 793 | 30/07/2019 | 1113197 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | VERNECK ABRANTES DE SOUSA | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em Reunião no dia 02.08.19, no período da manhã para discussão de estratégias visando alinhar ações voltadas a fiscalização no âmbito do Estado e no período da tarde o mesmo participará de Reunião para apresentar a Proposta para elaboração do Planejamento Estratégico Quadriênio 2019/2022, considerando que o deslocamento será no dia 01.08 e o retorno no dia 03.08.19 | | | | | | | | |
| 794 | 30/07/2019 | 1113197 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JOSE PESSOA FILHO | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em Reunião no dia 02.08.19, no período da manhã para discussão de estratégias visando alinhar ações voltadas a fiscalização no âmbito do Estado e no período da tarde o mesmo participará de Reunião para apresentar a Proposta para elaboração do Planejamento Estratégico Quadriênio 2019/2022, considerando que o deslocamento será no dia 01.08 e o retorno no dia 03.08.19 | | | | | | | | |
| 795 | 30/07/2019 | 1113197 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | GUILHERME SÁ ABRANTES SENA | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em Reunião no dia 02.08.19, no período da manhã para discussão de estratégias visando alinhar ações voltadas a fiscalização no âmbito do Estado e no período da tarde o mesmo participará de Reunião para apresentar a Proposta para elaboração do Planejamento Estratégico Quadriênio 2019/2022, considerando que o deslocamento será no dia 01.08 e o retorno no dia 03.08.19 | | | | | | | | |
| 796 | 30/07/2019 | 1113197 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em Reunião no dia 02.08.19, no período da manhã para discussão de estratégias visando alinhar ações voltadas a fiscalização no âmbito do Estado e no período da tarde o mesmo participará de Reunião para apresentar a Proposta para elaboração do Planejamento Estratégico Quadriênio 2019/2022, considerando que o deslocamento será no dia 01.08 e o retorno no dia 03.08.19 | | | | | | | | |
| 797 | 30/07/2019 | 1113197 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Histórico: Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em Reunião no dia 02.08.19, no período da manhã para discussão de estratégias visando alinhar ações voltadas a fiscalização no âmbito do Estado e no período da tarde o mesmo participará de Reunião para apresentar a Proposta para elaboração do Planejamento Estratégico Quadriênio 2019/2022, considerando que o deslocamento será no dia 01.08 e o retorno no dia 03.08.19 | | | | | | | | | | |
| 798 | 30/07/2019 | 1113205 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa com os Inspetores e servidores na cidade de Campina Grande/PB, no dia 01.08.19 | | | | | | | | | | |
| 799 | 30/07/2019 | 1113205 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 80,23 | 0,00 | 0,00 | 80,23 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande/PB, no dia 01.08.19 | | | | | | | | | | |
| 800 | 25/07/2019 | 1113244 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.000,00 | 100,00 | 213,33 | 0,00 | 900,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 801 | 31/07/2019 | 1113249 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA | 1.214,57 | 1.214,57 | 1.214,57 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Brasília-DF, no período de 08 a 10/08/19 com a finalidade de protocolizar os processos no CONFEA | | | | | | | | | | |
| 802 | 31/07/2019 | 1113254 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | PAULO VIRGINIO DE SOUSA | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Nacional de Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho, que acontecerá na cidade de Brasília-DF no período de 07 a 09 de agosto/19 | | | | | | | | | | |
| 803 | 01/07/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30.000,00 | 11.877,68 | 11.877,68 | 0,00 | 18.122,32 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | | Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias | | | | | | | |
| 804 | 01/08/2019 | 1113352 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Aloísio Gomes E Silva Junior | 401,15 | 401,15 | 401,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 12 a 16 de agosto de 2019. | | | | | | | |
| 805 | 01/08/2019 | 1113352 | 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 do PRODAFISC 2019 no período de 12 a 16 de agosto de 2019. | | | | | | | |
| 806 | 01/08/2019 | 1113354 | 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 12 a 16 de agosto de 2019. | | | | | | | |
| 807 | 01/08/2019 | 1113356 | 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 12 a 16 de agosto de 2019. | | | | | | | |
| 808 | 01/08/2019 | 1113356 | 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 12 a 16 de agosto de 2019. | | | | | | | |
| 809 | 01/08/2019 | 1113359 | 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 |

| 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 13 a 16 de agosto de 2019. | | | | | | | | |
| 810 | 01/08/2019 | 1113359 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | PEDRO FERREIRA DA SILVA | 643,42 | 643,42 | 643,42 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 13 a 16 de agosto de 2019. | | | | | | | | |
| 811 | 01/08/2019 | 1113378 | 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 12 a 16 de agosto de 2019. | | | | | | | | |
| 812 | 01/08/2019 | 1113380 | 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 12 a 16 de agosto de 2019. | | | | | | | | |
| 813 | 01/08/2019 | 1113358 | 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, PARA dar publicidade aos atos licitatórios no DOU. | | | | | | | | |
| 814 | 30/07/2019 | 1098770 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | AFRANIO DE ARAGÃO-ME | 11.018,75 | 0,00 | 0,00 | 11.018,75 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019. | | | | | | | | |
| 815 | 02/08/2019 | 1113355 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARIA NUNES DA SILVA | 650,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 92,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | | Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 62/2019 | | | | | | | |
| 816 | 31/07/2019 | 1111463 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | J R G - HOTEIS LTDA - EPP | 6.195,00 | 6.195,00 | 6.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, pelo aluguel de espaço físico (salão) no período de 09 a 10 de julho de 2019 para realização do evento 10º CEP-PB – Congresso Estadual de Profissionais . | | | | | | | |
| 817 | 31/07/2019 | 1111463 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | J R G - HOTEIS LTDA - EPP | 2.541,00 | 2.541,00 | 2.541,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a J R G - HOTEIS LTDA - EPP, pelo aluguel de equipamentos no período de 09 a 10 de julho de 2019 para realização do evento 10º CEP-PB – Congresso Estadual de Profissionais . | | | | | | | |
| 818 | 02/08/2019 | 1113414 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP | 280,20 | 280,20 | 280,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição ou 60 pacotes de café em pó 250g para o CREA-PB | | | | | | | |
| 819 | 31/07/2019 | 1111193 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | COPIADORA REAL LTDA-ME | 790,95 | 790,95 | 790,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pelos serviços de impressão, encadernação, e plotagem para este Conselho. | | | | | | | |
| 820 | 06/08/2019 | 1113382 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 320,92 | 320,92 | 320,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 13 a 16 de agosto de 2019 | | | | | | | |
| 821 | 06/08/2019 | 1113383 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: | | | Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 14 a 16 de agosto de 2019 | | | | | | | |
| 822 | 06/08/2019 | 1113404 | 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 Ordinária Nº 492 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 01/07/2019 na sede do CREA-PB | | | | | | | |
| 823 | 06/08/2019 | 1113464 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,0 diárias relativo a VIAGENS JÁ REALIZADAS NOS DIAS 04 E 25/072019 à Santa Luzia-PB em atendimento à solicitação do Ministério Público. | | | | | | | |
| 824 | 17/07/2019 | 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 julho de 2019. | | | | | | | |
| 825 | 06/08/2019 | 1113314 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CORJESU PAIVA DOS SANTOS | 455,69 | 455,69 | 455,69 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em Fiscalização que será realizada pelo COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPIs do ESTADO / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO no período de 20 a 22/08/2019 nas Cidades de ALAGOA GRANDE, CUITÉ, PICUÍ, REMÍGIO, SOLÂNEA, BELÉM, GUARABIRA e MARI. | | | | | | | |
| 826 | 07/08/2019 | 1113403 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 63/2019 | | | | | | | |
| 827 | 06/08/2019 | 1112191 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ADERALDO LUIZ DE LIMA | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: | | Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 23.08.10, considerando que o deslocamento se dará no dia 19/08 e o retorno em 24/08/19 | | | | | | | | |
| 828 | 06/08/2019 | 1112191 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | EWERTON DE SOUZA BRONZEADO | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 23.08.10, considerando que o deslocamento se dará no dia 19/08 e o retorno em 24/08/19 | | | | | | | | |
| 829 | 06/08/2019 | 1112191 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ANTONIO FERREIRA FILHO | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 23.08.10, considerando que o deslocamento se dará no dia 19/08 e o retorno em 24/08/19 | | | | | | | | |
| 830 | 30/07/2019 | 1109262 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição DE PEÇAS PARA O CONserto DO VEÍCULO CORSA ANO 2014 DE PLACA OGF-9735, PERTENCENTE A ESTE CONSELHO. | | | | | | | | |
| 831 | 30/07/2019 | 1109262 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, PELOS SERVIÇOS DE CONserto DO VEÍCULO CORSA ANO 2014 DE PLACA OGF-9735, PERTENCENTE A ESTE CONSELHO. | | | | | | | | |
| 832 | 07/08/2019 | 1113549 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA | 267,96 | 267,96 | 267,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com a distribuição do material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 08 e 09/08/2019. | | | | | | | | |
| 833 | 07/08/2019 | 1095153 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL | 3.137,17 | 3.137,17 | 3.137,17 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelos honorários sucumbenciais da Ação Judicial nº 0810315-86.2018.4.05.8200 | | | | | | | | |
| 834 | 24/07/2019 | 1094708/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | EBER SILVA DA COSTA | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB no mês de julho de 2019 | | | | | | | | |
| 835 | 08/08/2019 | 1113591 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO | 470,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 60,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 64/2019 | | | | | | | | |
| 836 | 31/07/2019 | 1095342/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | PREVIMED | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de JULHO de 2019. | | | | | | | | |
| 837 | 31/07/2019 | 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 garrações de água 20l para este Conselho. | | | | | | | | |
| 838 | 31/07/2019 | 1097667 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP | 1.183,33 | 1.183,33 | 1.183,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 839 | 22/07/2019 | 1112312 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, pela minuta de convocação eleitoral visando a publicação da mesma em jornal de grande circulação da Paraíba. | | | | | | | |
| 840 | 08/08/2019 | 1113580 | 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 relativo ao seu deslocamento no dia 01/08/2019 à Inspeção de Campina Grande-PB para resolução de problemas relacionado à impressora daquela inspeção | | | | | | | |
| 841 | 08/08/2019 | 1113580 | 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 relativo ao deslocamento de servidor do CREA-PB a Campina Grande-PB no dia 01/08/2019 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 78,51 | 0,00 | 78,51 |
| 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. | | | | | | | |
| 843 | 12/08/2019 | 1113628 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 65/2019 | | | | | | | |
| 845 | 09/08/2019 | 1113691 | 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 19 a 23 de agosto de 2019 | | | | | | | |
| 846 | 09/08/2019 | 1113691 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA | 831,15 | 831,15 | 831,15 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Histórico: | | | Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 19 a 23 de agosto de 2019 | | | | | | | |
| 847 | 02/08/2019 | 1108842 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento | HPAIVA ENGENHARIA EIRELI | 15.937,50 | 15.937,50 | 15.937,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, referentes às segunda e terceira etapas previstas no cronograma contido no contrato 004/2019, cujo objeto é a elaboração de projeto de engenharia e arquitetura para construção da nova Inspetoria de Pombal - PB. | | | | | | | |
| 848 | 12/08/2019 | 1113749 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO | 1.500,00 | 1.499,69 | 1.499,69 | 0,00 | 0,31 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 67/2019 | | | | | | | |
| 849 | 12/08/2019 | 1113778 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | PR-IMPrensa NACIONAL | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU. | | | | | | | |
| 850 | 30/07/2019 | 1098770 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | AFRANIO DE ARAGÃO-ME | 11.018,75 | 0,00 | 11.018,75 | 0,00 | 11.018,75 |
| Histórico: | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019. | | | | | | | |
| 851 | 24/07/2019 | 1105584 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | 9.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA, pela Contratação de portal de notícias para veiculação de especiais publicitários e mídias de divulgação do Crea-PB, contemplando, nos meses de julho e dezembro, matérias publicitárias (sem número máximo) e banners de divulgação nos formatos Native Ads (Carrossel); Retângulos; Banner Meia Página; Billboards; Maxiboard 2 nas páginas Home e internas. | | | | | | | |
| 852 | 09/08/2019 | 1113542 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | HART COSTA DOS SANTOS | 2.506,50 | 2.506,50 | 2.506,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a HART COSTA DOS SANTOS, pela confecção de 2.785 boletos (duplicatas) de anuidades 2018 e 2019 dos profissionais e empresas registradas nesse conselho. | | | | | | | | |
| 853 | 13/08/2019 | 1113789 | 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 12.08.19, no Auditório do CREA-PB | | | | | | | | |
| 854 | 13/08/2019 | 1113789 | 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 12.08.19, no Auditório do CREA-PB | | | | | | | | |
| 855 | 13/08/2019 | 1113789 | 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 12.08.19, no Auditório do CREA-PB | | | | | | | | |
| 856 | 13/08/2019 | 1113758 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 0,5 diária para participação da mesma em reunião do FERURB no dia 21 de agosto de 2019, na sede da Inspeção Regional do CREA/PB em Guarabira-PB | | | | | | | | |
| 857 | 13/08/2019 | 1113758 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB no dia 21 de agosto de 2019 à cidade de Guarabira-PB | | | | | | | | |
| 858 | 16/08/2019 | 1112866 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME, pela prestação de serviço de impressão de material gráfico para atender as necessidades com publicidade e material gráfico para os congressistas necessário para realização do 10º CEP -Congresso Estadual de Profissionais | | | | | | | | |
| 859 | 13/08/2019 | 1113843 | 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 20 a 23 de agosto de 2019. | | | | | | | | |
| 860 | 13/08/2019 | 1113858 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 320,92 | 320,92 | 320,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 27 a 30 de agosto de 2019. | | | | | | | | |
| 861 | 13/08/2019 | 1113857 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 401,15 | 401,15 | 401,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 26 a 30 de agosto de 2019. | | | | | | | | |
| 862 | 13/08/2019 | 1113851 | 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 26 a 30 de agosto de 2019. | | | | | | | | |
| 863 | 13/08/2019 | 1113848 | 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 26 a 30 de agosto de 2019 | | | | | | | | |
| 864 | 13/08/2019 | 1113853 | 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 do PRODAFISC 2019 no período de 26 a 30 de agosto de 2019 | | | | | | | | |
| 865 | 13/08/2019 | 1113853 | 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 26 a 30 de agosto de 2019 | | | | | | | | |
| 866 | 13/08/2019 | 1113828 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Extraordinária Nº 42 da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, realizada no dia 30/07/2019 | | | | | | | | |
| 867 | 15/08/2019 | 1113633 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XIX Congresso de Engenharia Mecânica e Industrial (CONEMI), a ser realizado no período de 21 a 23/08/2019, em Campo Grande – MS, considerando sua Saída de João Pessoa/PB no dia 20/08/2019 e retorno no dia 24/08/2019. | | | | | | | | |
| 868 | 15/08/2019 | 1113633 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XIX Congresso de Engenharia Mecânica e Industrial (CONEMI), a ser realizado no período de 21 a 23/08/2019, em Campo Grande – MS, considerando sua Saída de João Pessoa/PB no dia 20/08/2019 e retorno no dia 24/08/2019. | | | | | | | | |
| 869 | 15/08/2019 | 1113938 | 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 profissional participante, Diretor da MÚTUA Nacional, da 4ª reunião do colégio de presidentes em Natal-RN do evento em comento para esta cidade de João Pessoa, dia 16/08/19 | | | | | | | | |
| 870 | 09/08/2019 | 1113273 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para para 55 participantes, dentre Conselheiros participantes, Assessores, convidados e pessoal que prestará apoio aos trabalhos, considerando a realização da Sessão Plenária do CREA-PB no próximo dia 12/08/19, conforme calendário oficial - 2019. | | | | | | | | |
| 871 | 20/08/2019 | 1110336 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP | 521,25 | 521,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 06 caixas de copos descartáveis 180ml e 01 caixa de copos descartáveis 50ml para o CREA-PB. | | | | | | | | |
| 872 | 15/08/2019 | 1113948 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, pelo ressarcimento de inscrição realizada pelo servidor para o evento XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, na cidade de Rio de Janeiro-RJ no período de 20 a 23/08/19. | | | | | | | | |
| 874 | 19/08/2019 | 1114012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização no dia 19 de agosto de 2019 | | | | | | | | |
| 875 | 19/08/2019 | 1114024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ANTONIO DOS SANTOS DALIA | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião que acontecerá no dia 23/08/2019 às 10h na Inspeção do Crea de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia. | | | | | | | | |
| 876 | 19/08/2019 | 1114024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTI | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião que acontecerá no dia 23/08/2019 às 10h na Inspeção do Crea de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia. | | | | | | | | |
| 877 | 19/08/2019 | 1114024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|--|--------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião que acontecerá no dia 23/08/2019 às 10h na Inspetoria do Crea de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia. | | | | | | | | | | |
| 878 | 19/08/2019 | 1114024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião que acontecerá no dia 23/08/2019 às 10h na Inspetoria do Crea de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia. | | | | | | | | | | |
| 879 | 19/08/2019 | 1114024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | LUIZ VALLADÃO FERREIRA | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião que acontecerá no dia 23/08/2019 às 10h na Inspetoria do Crea de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia. | | | | | | | | | | |
| 880 | 19/08/2019 | 1114024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NETO | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião que acontecerá no dia 23/08/2019 às 10h na Inspetoria do Crea de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia. | | | | | | | | | | |
| 881 | 19/08/2019 | 1114024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ADRIANO MAKEL C. DE LIMA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião que acontecerá no dia 23/08/2019 às 10h na Inspetoria do Crea de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia. | | | | | | | | | | |
| 882 | 19/08/2019 | 1114024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidor dia 23/08/2019 à cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia. | | | | | | | | | | |
| 883 | 19/08/2019 | 1114024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Histórico: | | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidor dia 23/08/2019 à cidade de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia. | | | | | | | | |
| 884 | 19/07/2019 | 1110396 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 230,40 | 0,00 | 230,40 | 0,00 | 230,40 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 300 canetas e 36 marca texto para o CREA-PB | | | | | | | | |
| 885 | 19/08/2019 | 1114122 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | PR-IMPrensa NACIONAL | 330,40 | 330,40 | 330,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU | | | | | | | | |
| 886 | 19/08/2019 | 1114200 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de agosto/2019 a inspetoria de Sousa. | | | | | | | | |
| 887 | 20/08/2019 | 1114206 | 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 | | | | | | | | |
| 888 | 20/08/2019 | 1114136 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião com a diretoria do SINDUSCON na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21.08.19 | | | | | | | | |
| 889 | 20/08/2019 | 1114136 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------|--|--|---|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Histórico: | | | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 21.08.19 | | | | | | | |
| 890 | 20/08/2019 | 1114194 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte | CONFEA | 141,23 | 141,23 | 141,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de JULHO 2019 | | | | | | | |
| 891 | 20/08/2019 | 1108047 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | POLIMEXE CONCRETOS, CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 1.056,97 | 1.056,97 | 1.056,97 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a POLIMEXE CONCRETOS, CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao ressarcimento do pagamento em duplicidade da parcela 1/3 da anuidade 2019. | | | | | | | |
| 892 | 19/08/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | CLARO S/A | 12.000,00 | 1.239,90 | 1.239,90 | 0,00 | 10.760,10 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019 | | | | | | | |
| 893 | 22/08/2019 | 1042164/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL | 86,87 | 86,87 | 86,87 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelos honorários sucumbenciais da Ação Judicial nº 08094344620174058200 | | | | | | | |
| 894 | 22/08/2019 | 1114237 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | 24,39 | 24,39 | 24,39 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, pelo pagamento do IPTU do imóvel onde funciona a Inspetoria do CREA-PB, em ITAPORANGA-PB | | | | | | | |
| 895 | 22/08/2019 | 1114257 | 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 Ordinária Nº 493 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 13/08/2019; | | | | | | | | |
| 896 | 19/08/2019 | 1110827 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP | 556,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9725, pertencente ao CREA-PB | | | | | | | | |
| 897 | 19/08/2019 | 1110827 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelo CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA OGF-9725, pertencente ao CREA-PB | | | | | | | | |
| 899 | 23/08/2019 | 1114375 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | SONIA RODRIGUES PESSOA | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 69/2019 | | | | | | | | |
| 900 | 20/08/2019 | 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 | 1.154,16 | 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 agosto de 2019. | | | | | | | | |
| 901 | 23/08/2019 | 1114429 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 2,0 diárias relativo ao custeio da participação do mesmo no XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia – XXXI CBA 2019, nos dias 22 e 23.08.19 na cidade do Rio de Janeiro, considerando que o seu retorno será no dia 24.08.19. | | | | | | | | |
| 902 | 26/08/2019 | 1114519 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Aloísio Gomes E Silva Junior | 831,15 | 831,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de setembro de 2019 | | | | | | | | |
| 903 | 26/08/2019 | 1114519 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA | 831,15 | 831,15 | 0,00 | 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: 02 a 06 de setembro de 2019 | | | | | | | | |
| 904 | 26/08/2019 | 1114570 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SONIA RODRIGUES PESSOA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para o deslocamento da mesma a cidade de Campina Grande-PB, no dia 29.08.19, com o objetivo de proceder treinamento com a servidora Eutícia Maria Lucena Ribeiro, com vistas a elaboração de projetos para captação de recursos junto a MÚTUA | | | | | | | | |
| 905 | 26/08/2019 | 1114570 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para o deslocamento da mesma a cidade de Campina Grande-PB, no dia 29.08.19, com o objetivo de proceder treinamento com a servidora Eutícia Maria Lucena Ribeiro, com vistas a elaboração de projetos para captação de recursos junto a MÚTUA | | | | | | | | |
| 906 | 26/08/2019 | 1114570 | 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 servidoras do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 29.08.19 | | | | | | | | |
| 907 | 21/08/2019 | 1114565 | 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 agosto/2019, conforme nfs 76/77 | | | | | | | | |
| 908 | 21/08/2019 | 1114565 | 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 |

| 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 76/77 da empresa Guaralarme | | | | | | | | |
| 909 | 23/08/2019 | 1114430 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento | ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 13.737,77 | 13.737,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP, relativo a 1ª medição referente as obras de serviços de engenharia para a reforma do primeiro pavimento do prédio anexo da sede do CREA/PB em João Pessoa, conforme contrato de nº 21/2019-CREA/PB | | | | | | | | |
| 910 | 26/08/2019 | 1114586 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | LUIZ DE GONZAGA SILVA | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião no dia 28 de agosto de 2019, na sede deste Conselho, considerando que o seu retorno ocorrerá no mesmo dia da reunião | | | | | | | | |
| 911 | 26/08/2019 | 1114247 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONFEA | 3.028,12 | 3.028,12 | 3.028,12 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONFEA, referente a Devolução de Recurso não aplicado, convênio 35/2018 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICAS DE SEDES E INSPETORIAS | | | | | | | | |
| 912 | 26/08/2019 | 1114122 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | PR-IMPrensa NACIONAL | 330,40 | 330,40 | 330,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU | | | | | | | | |
| 913 | 28/08/2019 | 1114707 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 831,15 | 831,15 | 0,00 | 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: 09 a 13 de setembro de 2019. | | | | | | | | |
| 914 | 28/08/2019 | 1114705 | 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: 10 a 13 de setembro de 2019. | | | | | | | | |
| 915 | 28/08/2019 | 1114705 | 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: 10 a 13 de setembro de 2019. | | | | | | | | |
| 916 | 28/08/2019 | 1114702 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES | 831,15 | 831,15 | 0,00 | 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: 09 a 13 de setembro de 2019. | | | | | | | | |
| 917 | 28/08/2019 | 1114702 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 831,15 | 831,15 | 0,00 | 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: 09 a 13 de setembro de 2019. | | | | | | | | |
| 918 | 28/08/2019 | 1114700 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | 401,15 | 401,15 | 0,00 | 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: 09 a 13 de setembro de 2019. | | | | | | | | |
| 920 | 12/08/2019 | 1114640 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspetoria de Cajazeiras referente ao mes de AGOSTO/2019 | | | | | | | | |
| 921 | 28/08/2019 | 1114728 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | JOAO PAULO NETO | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------------|--------|-----------|-------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-LITORAL NORTE no ano de 2019, que será realizada no dia 29.08.19, na cidade de Sapé/PB. | | | | | | | | |
| 922 | 28/08/2019 | 1114728 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB no dia 29.08.19 a cidade de Sapé/PB. | | | | | | | | |
| 923 | 28/08/2019 | 1114766 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 401,15 | 401,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019 | | | | | | | | |
| 924 | 28/08/2019 | 1114765 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 455,69 | 455,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 11 a 13 de setembro de 2019 | | | | | | | | |
| 925 | 28/08/2019 | 1114764 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | VINICIUS DA COSTA MOREIRA | 831,15 | 831,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de setembro de 2019 | | | | | | | | |
| 926 | 27/08/2019 | 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 AGOSTO de 2019. | | | | | | | | |
| 932 | 27/08/2019 | 1113770 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | M.M DE SOUZA FILHO | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a M.M DE SOUZA FILHO, pela aquisição DE UMA BATERIA 60A PARA O CARRO DE PLACA QFU 2486, DA IPO-POMBAL-PB | | | | | | | | |
| 985 | 23/08/2019 | 1113982 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA: QFU 2616 | | | | | | | | |
| 994 | 21/08/2019 | 1110396 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 879,80 | 879,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o CREA-PB | | | | | | | | |
| 1000 | 26/08/2019 | 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 |
| 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 agosto de 2019 | | | | | | | | |
| 1008 | 22/08/2019 | 1115129 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | 945,60 | 945,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, referente assinatura de jornal em João Pessoa-PB do período de: 26/08/2019 a 24/08/2020 e assinatura de jornal em Campina Grande-PB do período de: 08/08/2019 a 06/08/2020. | | | | | | | | |
| 1024 | 29/08/2019 | 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 agosto de 2019 | | | | | | | | |
| 1073 | 27/08/2019 | 1114188 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | GENTIL DE ASSIS FILHO | 313,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pela aquisição de peças para o reparo do automóvel CLASSIC LS, placa QFL-3690, pertencente a Inspetoria de Sousa-PB. | | | | | | | | |
| 1116 | 20/08/2019 | 1116206 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES | 8.292,00 | 8.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES, pela aquisição de suprimentos para confecção de carteiras profissionais.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|--|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Total de empenhos: | 210 | | | | | 8.721.566,19 | 849.878,23 | 864.483,20 | 11.284,99 | 7.860.402,97 |
| Ordinários: | 156 | | | | | 194.662,39 | 135.792,83 | 137.169,94 | 11.284,99 | 47.584,57 |
| Estimativos: | 50 | | | | | 8.207.000,00 | 701.755,72 | 717.513,58 | 0,00 | 7.505.244,28 |
| Globais: | 4 | | | | | 319.903,80 | 12.329,68 | 9.799,68 | 0,00 | 307.574,12 |

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2019

João Gomes da Fonseca
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3
202.846.084-91