

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	0,00	0,00	125.659,85	474.340,15
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	0,00	100,00	0,00	1.500,00
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	1.646,18	1.646,18	0,00	17.353,82
Histórico:		Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água 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	1.980,65	1.980,65	1.000,00	21.019,35

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	54,00	54,00	0,00	89.946,00
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	316,74	316,74	0,00	49.683,26
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 Inspecoria de Pombal-PB, durante o o exercício 2019.								
62	21/01/2019	1098026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	5.000,00	400,00	400,00	0,00	4.600,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspecoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2019.								
63	21/01/2019	1098027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	7.000,00	650,00	650,00	0,00	6.350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	667,65	4.859,31	15.000,00	54.332,35
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	6.429,42	6.275,61	0,00	48.570,58
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	269.385,97	269.462,67	0,00	2.730.614,03
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	0,00	0,00	2.606,79	27.393,21

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	3.898,09	3.898,09	0,00	58.101,91
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	86.648,43	86.648,43	0,00	963.351,57
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.								
105	23/01/2019	1098833	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	420.000,00	30.964,50	30.964,50	0,00	389.035,50
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	497,00	0,00	2.751,50
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.								
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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	2.530,00	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	538,47	538,47	7.828,26	4.633,27
Histórico:			Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria 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	1.202,29	1.202,29	0,00	11.797,71
Histórico:			Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria 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 Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande							
126	05/02/2019	1099098	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	331,11	331,11	0,00	4.668,89
Histórico:			Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2019.							
134	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	900.000,00	86.543,80	86.543,80	0,00	813.456,20
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	540.000,00	43.355,82	43.355,82	113.241,73	383.402,45
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	1.405,90	1.405,90	0,00	18.594,10
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente as horas extras dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
137	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60.000,00	0,00	0,00	20.080,00	39.920,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio educação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
138	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	675.000,00	51.600,00	51.600,00	0,00	623.400,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
139	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60.000,00	1.984,40	1.984,40	0,00	58.015,60
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a abono pecuniário de férias 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	5.048,58	5.048,58	17.292,39	37.659,03
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	675,20	675,20	0,00	7.324,80
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	0,00	4.991,46	7.008,54
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	590,07	590,07	0,00	6.409,93
Histórico:			Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2019.							
194	20/02/2019	1099816	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	100.000,00	8.498,55	8.498,55	7.609,38	83.892,07
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019							
197	18/01/2019	1099858	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	18.000,00	0,00	2.171,40	0,00	18.000,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.							
198	20/02/2019	1099860	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	500,00	28,83	28,83	0,00	471,17
Histórico:			Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspetoria de Sousa-PB durante o exercício de 2019.							
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	0,00	0,00	6,88	493,12

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	322,00	322,00	0,00	5.678,00
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.								
365	21/02/2019	1099320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela Aquisição de peças (Bucha de bandeja superior e Lanterna do lado esquerdo) para o veículo da fiscalização lotado na Inspetoria de Patos, modelo Ranger de placa QFT-1610.								
366	21/02/2019	1099320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela instalação de peças (Bucha de bandeja superior e Lanterna do lado esquerdo) para o veículo da fiscalização lotado na Inspetoria de Patos, modelo Ranger de placa QFT-1610.								
395	18/04/2019	1108079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES	2.257,48	0,00	0,00	2.257,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIMONE CRISTINA COÊLHO GUIMARÃES, referente a 4,5 diárias para participação da mesma no VI ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, a qual ocorrerá nos dias 24 á 29 de Setembro de 2019 em Brasilia-DF								
396	18/04/2019	1108079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALYNNE PONTES BERNARDO	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 4,5 diárias para participação da mesma no VI ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, a qual ocorrerá nos dias 24 á 29 de Setembro de 2019 em Brasilia-DF								
401	22/04/2019	1108168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	0,00	0,00	120,00	280,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 33/2019							
435	02/05/2019	1108856	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	450,00	0,00	0,00	23,51	426,49
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 37/2019							
436	02/05/2019		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	0,00	323,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição de café e açúcar para o almoxarifado do CREA-PB							
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	0,00	0,00	1,66	548,34
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	0,00	0,00	12,00	588,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 39/2019							
500	22/05/2019	1109857	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	710,00	0,00	0,00	431,60	278,40
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 41/2019							
506	20/05/2019	1109779	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA FAZENDA	276.343,80	4.722,71	4.722,71	0,00	271.621,09

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							
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	0,00	0,00	2,88	797,12
Histórico:			Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundo nº 43/2019							
535	15/05/2019	1110024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	1.455,43	0,00	0,00	18.544,57
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							
539	31/05/2019	1110320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	0,00	0,00	14,15	385,85
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 45/2019							
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	0,00	0,00	73,10	386,90
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 46/2019							
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.							
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	0,00	0,00	31,00	719,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 47/2019							
551	06/06/2019	1110637	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FRANCISCO MACIO DA SILVA	180,00	0,00	0,00	20,00	160,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 49/2019							
563	05/06/2019	1110660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	455,69	0,00	455,69	0,00	455,69
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	0,00	455,69	0,00	455,69
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	0,00	455,69	0,00	455,69
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.							
624	28/06/2019	1111532	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	0,00	0,00	1,00	399,00
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 52/2019							
686	02/07/2019	1111696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	0,00	0,00	68,00	582,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 55/2019								
687	02/07/2019	1111720	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	540,00	0,00	0,00	9,65	530,35
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 56/2019								
706	04/07/2019	1110732	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SANDRO DIAS DE FREITAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRO DIAS DE FREITAS, pela aquisição de bateria, para o veículo SANDERO, placa QFU-2556, pertencente a Inspetoria de Cajazeiras								
707	05/07/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	2.257,48	0,00	0,00	2.257,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
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	0,00	0,00	2,00	413,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 57/2019								
741	16/07/2019	1112415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	500,00	0,00	0,00	0,26	499,74
Histórico:		Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 58/2019								
751	24/06/2019	1112244	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	0,00	3.055,54	0,00	10.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.										
754	05/07/2019	1096187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade dedivulgação institucional do CREA-PB, no mês de junho de 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	8.724,10	8.724,10	0,00	46.275,90
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	1.947,49	1.739,01	0,00	8.052,51
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	10.803,51	10.803,51	0,00	49.196,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.										
774	15/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	10.000,00	1.659,15	1.659,15	0,00	8.340,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.										
778	25/07/2019	1110392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00

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.							
786	29/07/2019	1113110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.100,00	0,00	0,00	384,40	715,60
Histórico:			Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 59/2019							
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.							
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	100,00	0,00	900,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE POMBAL-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.							
803	01/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.000,00	11.936,18	11.936,18	0,00	18.063,82
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias							
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	0,00	0,00	92,00	558,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos n 62/2019							
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	0,00	0,00	60,00	410,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 64/2019							
844	12/08/2019	1113625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 66/2019							
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	0,00	0,00	0,31	1.499,69
Histórico:			Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 67/2019							
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	0,00	521,25	0,00	521,25
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.							
873	30/07/2019	1096187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade dedivulgação institucional do CREA-PB, no mês de julho de 2019							
892	19/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	12.000,00	2.831,82	2.831,82	0,00	9.168,18
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019							
898	23/08/2019	1114270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	1.500,00	1.060,74	1.060,74	0,00	439,26

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 68/2019								
902	26/08/2019	1114519	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15	0,00	831,15	0,00	831,15
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	0,00	831,15	0,00	831,15
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								
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	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 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	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 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	0,00	13.737,77	0,00	13.737,77
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								
913	28/08/2019	1114707	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15	0,00	831,15	0,00	831,15



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 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	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 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	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 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	0,00	831,15	0,00	831,15
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	0,00	831,15	0,00	831,15
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	0,00	401,15	0,00	401,15
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.								
919	29/08/2019	1114668	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00	500,00	500,00	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 70/2019								
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	0,00	95,00	0,00	95,00
Histórico:		Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspeção de Cajazeiras referente ao mes de AGOSTO/2019								
923	28/08/2019	1114766	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	401,15	0,00	401,15	0,00	401,15
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	0,00	455,69	0,00	455,69
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 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	0,00	831,15	0,00	831,15
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	0,00	480,00	0,00	480,00
Histórico:		Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de AGOSTO de 2019.								
927	03/09/2019	1114797	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	550,00	479,05	479,05	0,00	70,95

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 71/2019								
928	02/09/2019	1114694	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ RONALDO TRAJANO DOS SANTOS	279,36	279,36	279,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ RONALDO TRAJANO DOS SANTOS, referente a devolução de valor relativo à anuidade 2019 pago indevidamente.								
929	02/09/2019	1098770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	11.886,85	11.886,85	11.886,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019.								
930	02/09/2019	1114971	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 02/09/2019;								
931	03/09/2019	1114965	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	600,00	598,00	598,00	0,00	2,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 72/2019								
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	0,00	240,00	0,00	240,00
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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
933	30/08/2019	1114930	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pelos serviços de vigilância com monitoramento eletrônico, do prédio da Inspeção de Cajazeiras, durante o mês de agosto/2019							
934	02/09/2019	1114741	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	STELLA MARYS DELA FLORA	815,83	815,83	815,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a STELLA MARYS DELA FLORA, referente a 1,5 diária para deslocamento da mesma da cidade de São Paulo à cidade de João Pessoa-PB para fazer uma palestra no dia 19/09/19, no auditório do Sinduscon-JP.							
935	02/09/2019	1114691	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO	52,86	52,86	52,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO, pelo RESSARCIMENTO DE TAXA do serviço (outras certidões).							
936	04/09/2019	1115007	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 73/2019							
937	04/09/2019	1115013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	375,00	263,96	263,96	0,00	111,04
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 74/2019							
938	03/09/2019	1115048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade no DOU ao ato licitatório referente ao pregão 03/2019 .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	03/09/2019	1115050	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 no DOU ao ato licitatório referente ao pregão 04/2019 .								
940	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Kátia Lemos Diniz	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
941	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIA AURILIA SA PINTO VIEIRA	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA AURILIA SA PINTO VIEIRA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
942	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
943	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ERNANI JOSE COSTA DINIZ	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
944	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
945	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DANTAS DE LIMA	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DANTAS DE LIMA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
946	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
947	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
948	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
949	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
950	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
951	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE MARINHO DE LIMA	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JOSE MARINHO DE LIMA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.										
952	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.										
953	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE WALTER B. ARCOVERDE	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSE WALTER B. ARCOVERDE, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.										
954	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.										
955	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO NUNES VALADARES	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIEGO NUNES VALADARES, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.										
956	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	2.121,13	2.121,13	2.121,13	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.										
957	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.121,13	2.121,13	2.121,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
958	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	2.121,13	2.121,13	2.121,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
959	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	2.121,13	2.121,13	2.121,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
960	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	2.121,13	2.121,13	2.121,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
961	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
962	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
963	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
964	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
965	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
966	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
967	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO LAERCIO VIEIRA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
968	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ERLE ABILIO DINIZ	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
969	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
970	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
971	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
972	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 4,5 diárias para participação da mesma na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
973	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
974	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VITAL MARIA LINS GUERRA	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VITAL MARIA LINS GUERRA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
975	04/09/2019	1111391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	2.121,13	2.121,13	2.121,13	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 participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
976	05/09/2019	1115112	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: 16 a 20 de setembro de 2019.								
977	05/09/2019	1115112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 20 de setembro de 2019.								
978	05/09/2019	1115114	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: 17 a 20 de setembro de 2019.								
979	05/09/2019	1115116	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: 19 a 20 de setembro de 2019.								
980	05/09/2019	1115174	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: 23 a 27 de setembro de 2019.								
981	05/09/2019	1115174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 23 a 27 de setembro de 2019.								
982	05/09/2019	1115177	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: 23 a 27 de setembro de 2019.								
983	05/09/2019	1115180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 24 a 27 de setembro de 2019.								
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	0,00	430,00	0,00	430,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA: QFU 2616								
986	05/09/2019	1114847	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	187,73	187,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, para participação do mesmo em audiência trabalhista a ser realizada na Vara do Trabalho de Sousa/PB, no dia 10/09/2019								
987	30/08/2019	1097343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	83.725,65	59.801,68	59.801,68	0,00	23.923,97
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o mês de setembro 2019								
988	06/09/2019	1115236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 24 a 27 de setembro de 2019							
989	06/09/2019	1115250	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 01 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 494 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 02/09/2019 na sede do CREA-PB							
990	06/09/2019	1114647	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALYNNE PONTES BERNARDO	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 5,0 diárias para participação da mesma no XX COBREAP - Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, que ocorrerá na cidade de Salvador-BA, período de 20 a 25/10/19.							
991	09/09/2019	1115237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 76/2019							
992	02/09/2019	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 AGOSTO DE 2019.							
993	06/09/2019	1115272	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 diárias relativo a participação do mesmo na 3ª reunião do CER realizada no dia 05 de setembro de 2019, na sede deste Conselho.							
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	0,00	879,80	0,00	879,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o CREA-PB							
995	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.							
996	09/09/2019	1115322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 05 meias diárias para participação do mesmo no I CONGRESSO DE TECNOLOGIAS EM CONSTRUÇÕES - CORTEC, promovido pelo Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Campus Pombal e acontecerá de 09 a 13 de setembro/19 na cidade de Pombal-PB							
997	09/09/2019	1115322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 4,5 meias diárias para participação do mesmo no I CONGRESSO DE TECNOLOGIAS EM CONSTRUÇÕES - CORTEC, promovido pelo Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Campus Pombal e acontecerá de 09 a 13 de setembro/19 na cidade de Pombal-PB							
998	09/09/2019	1115322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 4,5 meias diárias para participação do mesmo no I CONGRESSO DE TECNOLOGIAS EM CONSTRUÇÕES - CORTEC, promovido pelo Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar da UFCG, Campus Pombal e acontecerá de 09 a 13 de setembro/19 na cidade de Pombal-PB							
999	09/09/2019	1115301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	1.214,57	1.214,57	1.214,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no "FÓRUM CAPIXABA DE MULHERES DA AÉREA TECNOLÓGICA", promovido pelo CREA-ES, no dia 11 de setembro de 2019 e considerando que o deslocamento se dará no dia 10/09 e o retorno no dia 12/09/19							
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	0,00	650,00	0,00	650,00

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 agosto de 2019							
1001	10/09/2019	1115456	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 09.09.19, no Auditório do CREA-PB							
1002	10/09/2019	1115456	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 09.09.19, no Auditório do CREA-PB							
1003	10/09/2019	1115456	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 09.09.19, no Auditório do CREA-PB							
1004	10/09/2019	1115456	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.09.19, no Auditório do CREA-PB							
1005	11/09/2019	1114986	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	22.541,92	22.541,92	22.541,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente a Devolução de Recurso não aplicado, convênio 36/2019 - 10º CEP							
1006	03/09/2019	1109347	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL	16.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	11.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, pela contratação de empresa especializada visando a elaboração, a implantação e o acompanhamento do Planejamento Estratégico do CREA-PB para o quadriênio 2019/2022.								
1007	06/09/2019	1114298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para para os participantes, dentre eles os nove Presidentes de Creas do Nordeste, Assessores, convidados e pessoal que prestará apoio aos trabalhos, Considerando a realização da 5ª Reunião do Fórum, prevista para acontecer nesta cidade de João Pessoa-PB no dia 05 de setembro 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	0,00	945,60	0,00	945,60
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.								
1009	30/08/2019	1115085	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA	5.000,00	1.155,82	1.155,82	0,00	3.844,18
Histórico:		Valor empenhado a GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2019.								
1010	13/09/2019	1115602	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL IND. E COMER. DE SMART CARDS S.A.	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY BRASIL IND. E COMER. DE SMART CARDS S.A, pela aquisição de 4.000 cartões pré-impresso de PVC com chip PKI conforme especificações contidas no Edital do Pregão Eletrônico 008/2018 promovido pelo CONFEA.								
1011	12/09/2019	1115487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na fiscalização em Instituições de Longa permanência para Idosos-ILPIs nas cidades de Campina Grande,Lagoa Seca e Remigio nos dias 17 e 18 de Setembro de 2019.								
1012	13/09/2019	1115454	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	H3 EVENTOS, LOCACOES E TECNOLOGIA EIRELI	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a H3 EVENTOS, LOCACOES E TECNOLOGIA EIRELI, pelo Aluguel de equipamentos (TV DE 49 POLEGADAS E FRIGOBAR) para estande na 76ª SOEA								
1013	16/09/2019	1117110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	367.600,00	367.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pela aquisição de 08(oito) veículos 1.0 Bi-combustível(gasolina e álcool) ano de fabricação 2019, , zero quilometro. cor branca, para este Conselho.								
1014	13/09/2019	1115689	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 entrega de material de expediente e material de limpeza na Inspetoria de Guarabira-PB no dia 16/09/2019								
1015	09/09/2019	1114297	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 para os participantes, dentre Conselheiros participantes, Assessores, convidados e pessoal que prestará apoio aos trabalhos, considerando a realização de Sessão Plenária Nº 682, cuja realização ocorreu no dia 09 de setembro/19, na sede deste CREA-PB.								
1016	10/09/2019	1114583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela aquisição de envelopes timbrados para atendimento das necessidades do CREA-PB.								
1017	17/09/2019	1115711	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU.								
1018	17/09/2019	1115318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO	1.667,85	1.667,85	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo evento "X SEMINÁRIO NACIONAL DE OUVIDORES DO SISTEMA CONFEA/CREAs, de que trata a solicitação da Ouvidoria deste CREA-PB, cuja realização se dará nos dias 9 e 10 de outubro na cidade de Brasília-DF, considerando que o seu deslocamento a cidade de Brasília-DF se dará no dia 08/10/19.										
1019	17/09/2019	1115802	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	2.257,47	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contec Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se deu no dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.										
1020	17/09/2019	1115885	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	IRIVAN GUSTAVO BURDA	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IRIVAN GUSTAVO BURDA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo como palestrante no Curso de Capacitação em Ancoragem para desenvolvedores de projetos e instaladores de linha de vida e pontos de ancoragem, que acontecerá nos dias 24 e 25.09.19, na Sede do SINDUSCON/JP, considerando que o deslocamento será no dia 23.09 e o retorno no dia 26.09.19.										
1021	30/08/2019	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 20 litros de AGUA MINERAL PARA O CREA-PB										
1022	17/09/2019	1115855	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade ao procedimento licitatório no DOU, referente a Concorrência 01/2019 .										
1023	03/09/2019	1113090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO EPP	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO EPP, pela Confecção de 5.000 (cinco mil) etiquetas para regularização do patrimônio deste Conselho.										
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	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade dedivulgação institucional do CREA-PB, no mês de agosto de 2019								
1025	15/07/2019	1094442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, pela Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019								
1026	17/09/2019	1114617	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DO CARRO CORSA CLASSIC, PLACA QFL-3550.								
1027	19/09/2019	1116060	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 setembro/2019 a inspetoria de Sousa.								
1030	10/09/2019	1114771	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, pelos serviços prestados de diagnóstico de problema no veículo camioneta RANGER, de placa QFT-1610, ano 2015 de propriedade deste Conselho.								
1032	02/09/2019	1098194	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	12.000,00	2.607,47	2.607,47	0,00	9.392,53
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1033	20/09/2019	1116096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	750,19	750,19	750,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de agosto 2019							
1034	23/09/2019	1116122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente ao auxílio funeral.							
1035	23/09/2019	1116166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na condição de palestrante para ministrar palestras com o tema "Registro e Direitos do Técnico em Agropecuária no CREA-PB". No dia 03.10.19, na cidade de Bananeiras/PB no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros – CAVN, vinculado a Universidade Federal da Paraíba – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – Campus III/Bananeiras.							
1036	23/09/2019	1116166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na condição de palestrante para ministrar palestras com o tema "Registro e Direitos do Técnico em Agropecuária no CREA-PB". No dia 03.10.19, na cidade de Bananeiras/PB no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros – CAVN, vinculado a Universidade Federal da Paraíba – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – Campus III/Bananeiras.							
1037	23/09/2019	1116166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23	80,23	0,00	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 funcionário e conselheiro do CREA-PB no dia 03.10.19 à cidade de Bananeiras/PB							
1038	24/09/2019	1116157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Kátia Lemos Diniz	1.253,88	1.253,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no X Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária-SBEA/PE que ocorrerá entre os dias 08 e 11 de Outubro de 2019 no Centro de Convenções de Pernambuco.							
1039	18/09/2019	1115240	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	ADALBERTO FERNANDES MATIAS	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pela prestação de serviços de reestruturação da rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais e mão de obra, do primeiro pavimento do prédio antigo desse Regional.								
1040	24/09/2019	1116196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no dia 10/10/2019 em reunião que ocorrerá nas dependências da Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande-PB.								
1041	24/09/2019	1116196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no dia 10/10/2019 em reunião que ocorrerá nas dependências da Inspeção do Conselho na cidade de Campina Grande-PB.								
1042	24/09/2019	1116196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente e Assessora de Comunicação do CREA-PB no dia 10/10/2019 à Campina Grande-PB.								
1043	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1044	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1045	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1046	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1047	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1048	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANO DE SOUTO GOMES	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1049	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMEN BENIGNO DE ARAUJO FILHO	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELEMEN BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1050	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	NILDO FREITAS DANTAS	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NILDO FREITAS DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1051	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	537,50	537,50	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 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1052	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1053	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1054	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1055	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1056	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1057	24/09/2019	1116193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB no dia 10 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento ocorrerá no dia 09/10 e o retorno as respectivas cidades será no dia 11/10/19								
1058	24/09/2019	1116192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	482,96	482,96	482,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.								
1059	24/09/2019	1116192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	482,96	482,96	482,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.								
1060	24/09/2019	1116192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	482,96	482,96	482,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.								
1061	24/09/2019	1116192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	482,96	482,96	482,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.								
1062	24/09/2019	1116192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	482,96	482,96	482,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 2,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 29.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.								
1063	24/09/2019	1116192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na reunião agendada para o próximo dia 30.09.19 na sede deste Conselho, considerando a continuidade dos trabalhos para elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB quadriênio 2019/2022, considerando o deslocamento no dia 30.09.19 a sede deste Conselho e retorno a sua respectiva cidade no dia 01.10.19.								
1064	25/09/2019	1116255	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								
1065	20/09/2019	1116221	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 78/79								
1066	20/09/2019	1116221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 78/79 da empresa Guaralarme								
1067	25/09/2019	1116283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, referente ao pagamento do auxílio funeral em razão do falecimento do sua mãe.								
1068	13/09/2019	1116262	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 SETEMBRO/2019								
1069	24/09/2019	1112324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, pela carga de gás em aparelho de ar condicionado localizado na sala da Gerência de Informática da Sede do CREA-PB							
1070	24/09/2019	1115293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HART COSTA DOS SANTOS	2.255,40	2.255,40	2.255,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HART COSTA DOS SANTOS, pela prestação de serviços gráficos (confeção) em torno de 2506boletos (duplicatas) de anuidades 2018 e 2019 dos profissionais e empresas registradas nesse conselho.							
1071	26/09/2019	1116219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 0,5 diária para participação da mesma na sessão especial na Câmara de Vereadores de Araçagi no dia 03/10/2019							
1072	26/09/2019	1116219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Ouvidora do CREA-PB A Araçagi-pb no dia 03/10/2019							
1074	23/09/2019	1114188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GENTIL DE ASSIS FILHO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pela prestação de serviços mecânicos no automóvel CLASSIC LS, placa QFL-3690, pertencente a Inspetoria de Sousa-PB.							
1075	23/09/2019	1114188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 4725 da empresa Gentil de Assis Filho - ME							
1091	19/09/2019	1099858	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	12.000,00	2.171,40	0,00	0,00	9.828,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.										
1112	26/09/2019	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 setembro de 2019										
1120	25/09/2019	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 setembro de 2019.										
1121	27/09/2019	1098770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	7.919,85	7.919,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019.										
1160	12/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	235,86	235,86	235,86	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo cumprimento de sentença transitada e julgada ref. ao prc: 0008136-28.2012.4.05.8200										
1183	27/08/2019	1109539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o CONserto DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 ANO 2014 PLACA OGF-9685 DO CREA-PB										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1184	27/08/2019	1109539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados no CONSERTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 ANO 2014 PLACA OGF-9685 DO CREA-PB										

<b>Total de empenhos:</b>	<b>257</b>					<b>9.432.789,10</b>	<b>1.354.467,63</b>	<b>953.679,21</b>	<b>325.132,22</b>	<b>7.753.189,25</b>
Ordinários:	200					771.685,30	680.559,90	273.916,80	9.822,36	81.303,04
Estimativos:	54					8.338.000,00	661.655,02	667.509,70	315.309,86	7.361.035,12
Globais:	3					323.103,80	12.252,71	12.252,71	0,00	310.851,09

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2019

---

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