

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	04/01/2019	1097567	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	1.500,00	100,00	100,00	0,00	1.400,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
42	02/01/2019	1097604	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	19.000,00	1.646,17	1.646,17	0,00	17.353,83
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	1.720,00	1.720,00	0,00	22.280,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2019.								
56	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.000,00	43,50	43,50	0,00	89.956,50
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	316,51	315,01	14.000,00	35.683,49

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias							
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	0,00	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
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	17.338,19	1.216,35	0,00	52.661,81
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							
73	23/01/2019	1098145	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	55.000,00	5.668,25	5.587,95	0,00	49.331,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.							
74	23/01/2019	1098145	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	3.000,00	161,95	161,95	0,00	2.838,05
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.							
77	23/01/2019	1098138	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.000.000,00	289.312,79	275.548,73	0,00	2.710.687,21
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no 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	3.974,59	3.974,59	0,00	58.025,41
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2019							
105	23/01/2019	1098833	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	420.000,00	31.625,73	31.625,73	0,00	388.374,27
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de FGTS no exercício de 2019.							
115	02/01/2019	1096199/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	3.000,00	248,50	248,50	0,00	2.751,50
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTA CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.							
118	31/01/2019	1098937	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	1.000,00	74,90	74,90	0,00	925,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019							
119	06/02/2019	1098990	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	30.360,00	2.530,00	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	496,63	496,63	0,00	12.503,37
Histórico:			Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Sousa-PB no exercício de 2019.							
122	04/02/2019	1099045	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	13.000,00	1.195,53	1.195,53	0,00	11.804,47
Histórico:			Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019.							
125	31/01/2019	1097723	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	42.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00	38.550,00
Histórico:			Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspecoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspecoria de Campina Grande							
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	247,79	247,79	0,00	4.752,21
Histórico:			Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspecoria de Pombal-PB no exercício de 2019.							
134	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	900.000,00	84.464,28	84.464,28	0,00	815.535,72

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
135	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	540.000,00	45.302,23	45.302,23	0,00	494.697,77
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
136	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	20.000,00	1.040,71	1.040,71	0,00	18.959,29
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente as horas extras dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
138	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	675.000,00	51.600,00	51.600,00	30.000,00	593.400,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
159	06/02/2019	1099357	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	60.000,00	3.917,69	3.917,69	0,00	56.082,31
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019								
171	04/02/2019	1099425	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	8.000,00	461,04	461,04	0,00	7.538,96
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2019.								
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	511,05	511,05	0,00	6.488,95

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2019.								
198	20/02/2019	1099860	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	500,00	28,83	28,83	0,00	471,17
Histórico:		Valor empenhado a DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, referente à conta de água da Inspeção de Sousa-PB durante o exercício de 2019.								
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	414,00	414,00	0,00	5.586,00
Histórico:		Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Itaporanga-PB para o exercício de 2019.								
346	30/01/2019	1097327	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NORIO MOMOI - EPP	12.000,00	2.987,40	2.987,40	0,00	9.012,60
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO exercício de 2019.								
408	23/04/2019	1101429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 05 diárias para participação do mesmo no XX COBREAP - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no período 21 a 25 de outubro/2019, considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 21/10 e o retorno no dia 26/10								
409	23/04/2019	1101429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.497,75	0,00	2.497,75	0,00	2.497,75
Histórico:		Valor empenhado a PAULO LAERCIO VIEIRA, referente a 05 diárias para participação do mesmo no XX COBREAP - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS, que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no período 21 a 25 de outubro/2019, considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 21/10 e o retorno no dia 26/10								
506	20/05/2019	1109779	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA FAZENDA	276.343,80	4.743,90	4.743,90	0,00	271.599,90

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								
535	15/05/2019	1110024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	3.115,38	4.570,81	0,00	16.884,62
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
543	27/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	2.000,00	202,05	202,05	0,00	1.797,95
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2019.								
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	0,00	1.118,68	8.881,32
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO 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	7.649,93	7.649,93	0,00	47.350,07
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	1.682,52	1.891,00	0,00	8.317,48
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	11.368,51	11.368,51	0,00	48.631,49

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
774	15/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	10.000,00	1.683,08	1.683,08	0,00	8.316,92
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 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	1.015,36	1.015,36	0,00	28.984,64
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
892	19/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	12.000,00	1.239,90	1.239,90	0,00	10.760,10
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019								
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	0,00	0,00	439,26	1.060,74

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							
927	03/09/2019	1114797	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	550,00	0,00	0,00	70,95	479,05
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 71/2019							
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	0,00	0,00	2,00	598,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 72/2019							
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	0,00	0,00	60,00	410,00
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	0,00	0,00	111,04	263,96
Histórico:			Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 74/2019							
984	06/09/2019	1115205	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 75/2019							
987	30/08/2019	1097343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	83.725,65	0,00	0,00	23.923,97	59.801,68

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o mês de setembro 2019							
990	06/09/2019	1114647	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALYNNE PONTES BERNARDO	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00
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.							
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
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.							
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	1.053,59	1.053,59	0,00	3.946,41
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	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
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.							
1013	16/09/2019	1117110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	367.600,00	0,00	367.600,00	0,00	367.600,00
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.							
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	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela aquisição de envelopes timbrados para atendimento das necessidades do CREA-PB.								
1018	17/09/2019	1115318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO	1.667,85	0,00	1.667,85	0,00	1.667,85
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.								
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	0,00	272,00	0,00	272,00
Histórico:		Valor empenhado a SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DO CARRO CORSA CLASSIC, PLACA QFL-3550.								
1028	30/05/2019	1113935	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	350,53	0,00	350,53	0,00	350,53
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças do carro da marca SANDERO, de placa QFU-2486, da Inspetoria de Pombal-IPO-PB.								
1029	30/05/2019	1113935	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de revisão do carro da marca SANDERO, de placa QFU-2486, da Inspetoria de Pombal-IPO-PB.								
1031	23/09/2019	1117742	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	15.421,35	15.421,35	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME, pela aquisição de 19(dezenove) aparelhos celulares MOTO G7 Play para a gerencia de fiscalização deste Conselho conforme o Prodafisc 2019,								
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

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.							
1035	23/09/2019	1116166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50
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	0,00	80,23	0,00	80,23
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	0,00	80,23	0,00	80,23
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	0,00	1.253,88	0,00	1.253,88
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.							
1040	24/09/2019	1116196	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no dia 10/10/2019 em reunião que ocorrerá nas dependências da Inspetoria 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	0,00	80,23	0,00	80,23

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	80,23	0,00	80,23
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	0,00	537,50	0,00	537,50
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	0,00	537,50	0,00	537,50
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	0,00	537,50	0,00	537,50
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	0,00	537,50	0,00	537,50
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	0,00	537,50	0,00	537,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para 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	0,00	537,50	0,00	537,50
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	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	537,50	0,00	537,50	0,00	537,50
Histórico:		Valor empenhado a FELEMON 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	0,00	537,50	0,00	537,50
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	0,00	537,50	0,00	537,50
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	0,00	537,50	0,00	537,50
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	0,00	537,50	0,00	537,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	537,50	0,00	537,50
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	0,00	537,50	0,00	537,50
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	0,00	537,50	0,00	537,50
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	0,00	537,50	0,00	537,50
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								
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	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 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	0,00	9,00	0,00	9,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 78/79 da empresa Guaralarme								
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	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 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	0,00	200,00	0,00	200,00
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								
1071	26/09/2019	1116219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	80,23	0,00	80,23	0,00	80,23
Histórico:		Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 0,5 diária para participação da mesma na sessão especial na Câmara de Veriadores 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	0,00	80,23	0,00	80,23
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								
1073	27/08/2019	1114188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GENTIL DE ASSIS FILHO	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00
Histórico:		Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pela aquisição de peças para o reparo do automóvel CLASSIC LS, placa QFL-3690, pertencente a Inspetoria de Sousa-PB.								
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	0,00	120,00	0,00	120,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	3,00	0,00	3,00
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							
1077	01/10/2019	1116444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	TIAGO MEIRA VILLAR	2.257,48	0,00	0,00	2.257,48	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TIAGO MEIRA VILLAR, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XX COBREAP - BAHIA que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no período de 21 a 25 de outubro de 2019.							
1078	01/10/2019	1116446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ BRITO DE SOUZA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no XX COBREAP - BAHIA que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no período de 21 a 25 de outubro de 2019, considerando que o mesmo participará do evento a partir do dia 23/10/19							
1079	01/10/2019	1116581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na 2ª Reunião Extraordinária do CBH-PB, que acontecerá no dia 04.10.19, no Auditório do SEBRAE, na cidade de MONTEIRO/PB, considerando que a ida será no dia 03.10.19 e o retorno no dia 04.10.19.							
1080	01/10/2019	1116581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB a cidade de MONTEIRO/PB, considerando que a ida será no dia 03.10.19 e o retorno no dia 04.10.19.							
1081	02/10/2019	1116563	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 78/2019								
1082	30/09/2019	1116589	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 setembro/2019								
1084	01/10/2019	1116601	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 0,5 diária relativo ao seu deslocamento a cidade de Patos-PB no dia 26/09/2019 para realização de exame ocupacional								
1085	02/10/2019	1116602	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 80/2019								
1086	01/10/2019	1116166	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, 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								
1087	01/10/2019	1116604	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 diária para participação do mesmo em fiscalização em instituições de longa permanência para idosos-ILPis sediadas na cidade de Serra Branca, Sumé e Monteiro nos dias 15 e 16 de Outubro de 2019.								
1088	04/10/2019	1110336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	590,32	590,32	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 08 (oito) caixas de copos para água com 25 (vinte e cinco) centos cada.							
1089	02/10/2019	1115755	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na XXV SNPTEE – Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, que ocorrerá no período de 10 a 13/11/19, na cidade de Belo Horizonte/MG, considerando que o deslocamento será no dia 10.11 e o retorno no dia 14.11.19.							
1090	30/09/2019	1099639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela AQUISIÇÃO DE 47 garrações de 20 litros de AGUA MINERAL PARA O CREA-PB							
1091	19/09/2019	1099858	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	12.000,00	2.202,20	2.171,40	0,00	9.797,80
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.							
1092	02/10/2019	1116415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no 21º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 21º CONEST, a ser realizado na cidade de Terezinha-PI, no período de 06 a 08 de novmbro de 2019.							
1093	02/10/2019	1116415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Maria Aparecida R. Estrela	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 4,5 diárias para participação da mesma no 21º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 21º CONEST, a ser realizado na cidade de Terezinha-PI, no período de 06 a 08 de novmbro de 2019.							
1094	02/10/2019	1116415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Kátia Lemos Diniz	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Kátia Lemos Diniz, referente a 4,5 diárias para participação da mesma no 21º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 21º CONEST, a ser realizado na cidade de Terezinha-PI, no período de 06 a 08 de novembro de 2019.								
1095	02/10/2019	1116415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no 21º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - 21º CONEST, a ser realizado na cidade de Terezinha-PI, no período de 06 a 08 de novembro de 2019.								
1096	02/10/2019	1116630	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019								
1097	02/10/2019	1116630	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019								
1098	02/10/2019	1116631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019								
1099	02/10/2019	1116633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019								
1100	02/10/2019	1116646	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	29,95	29,95	29,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a recurso não aplicado no convênio convênio 62/2018 - Mobiliário								
1101	03/10/2019	1116703	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 81/2019								
1102	02/10/2019	1116633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019								
1103	03/10/2019	1116717	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios referente Concorrência 01/2019 e Pregão 06/2019 no DOU								
1104	03/10/2019	1116662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela Aquisição de 100 pacotes de Café e 90kg de Açúcar para a Sede do CREA-PB								
1105	03/10/2019	1116640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 08 a 11 de outubro de 2019								
1106	03/10/2019	1116640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 08 a 11 de outubro de 2019								
1107	03/10/2019	1116641	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 07 a 11 de outubro de 2019								
1108	03/10/2019	1116643	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: 10 a 11 de outubro de 2019								
1109	03/10/2019	1116644	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 08 a 11 de outubro de 2019								
1110	03/09/2019	1115915	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	11.600,14	3.986,04	0,00	3.399,86
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
1111	04/10/2019	1116746	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	470,00	458,75	458,75	0,00	11,25
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 82/2019								
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	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 setembro de 2019								
1113	30/09/2019	1097343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	89.879,35	64.197,00	64.197,00	0,00	25.682,35
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o mês de outubro 2019								
1114	10/10/2019	1110392	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME, pela aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) resmas de papel A4 para abastecer o estoque do Crea-PB.								
1115	01/10/2019	1116444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	TIAGO MEIRA VILLAR	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TIAGO MEIRA VILLAR, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XX COBREAP - BAHIA que acontecerá na cidade de Salvador-BA, no período de 21 a 25 de outubro de 2019.								
1116	20/08/2019	1116206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES	8.292,00	0,00	8.292,00	0,00	8.292,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES, pela aquisição de suprimentos para confecção de carteiras profissionais.								
1117	30/09/2019	1095342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de setembro de 2019.								
1118	04/10/2019	1116855	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para publicação de matérias de interesse do CREA-PB no Diário Oficial da União (DOU)								
1119	04/10/2019	1116671	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO	815,83	815,83	815,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo à Brasília-DF dia 10 de Outubro 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	0,00	1.154,16	0,00	1.154,16
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O período de 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	0,00	7.919,85	0,00	7.919,85
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019.								
1122	04/10/2019	1116828	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na XV Semana de Agronomia: Empreendedorismo e Perspectivas nas Ciências Agrárias, que ocorrerá no dia 07.10.19, no Auditório do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, na cidade de Areia/PB, considerando que a ida será no dia 07.10 e o retorno no dia 08.10.19.								
1123	04/10/2019	1116828	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB a cidade de Areia/PB NO DIA 07/10/2019, considerando que a ida será no dia 07.10 e o retorno no dia 08.10.19.								
1124	07/10/2019	1116907	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: 14 a 18 de outubro de 2019.								
1125	07/10/2019	1116907	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 14 a 18 de outubro de 2019.								
1126	07/10/2019	1116917	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 14 a 18 de outubro de 2019.								
1127	07/10/2019	1116925	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 18 de outubro de 2019.								
1128	07/10/2019	1116934	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 16 a 18 de outubro de 2019.								
1130	08/10/2019	1116939	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 10/10/2019 para tratar de assuntos relacionados a certames licitatórios.								
1131	08/10/2019	1116939	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspeção de Campina Grande-PB no dia 10/10/2019.								
1132	30/09/2019	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 SETEMBRO DE 2019.								
1133	08/10/2019	1116926	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião da Comissão Eleitoral Regional –CER/PB 2019 no dia 10 de outubro de 2019, na sede deste Conselho.								
1134	08/10/2019	1074930/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a depósito judicial referente aos honorários de sucumbência tendo em vista a sentença proferida pelo M.M. Juíz Federal da 6ª Vara nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº 0801841-89.2019.4.05.8201								
1135	08/10/2019	1116928	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na verificação dos locais de votação, nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira, para divulgar o Processo Eleitoral 2019, entre os Profissionais, de cada jurisdição, que fazem parte do Sistema Confea/Crea's, bem como estabelecer contato com os membros das mesas receptoras e escrutinadoras, objetivando o treinamento eleitoral que ocorrerá na sede deste Conselho no dia 21 de outubro de 2019 com supervisão da Comissão Eleitoral Federal -CEF; considerando que o deslocamento será realizado no período de 14 a 18 de outubro de 2019.								
1136	08/10/2019	1116928	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na verificação dos locais de votação, nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira, para divulgar o Processo Eleitoral 2019, entre os Profissionais, de cada jurisdição, que fazem parte do Sistema Confea/Crea's, bem como estabelecer contato com os membros das mesas receptoras e escrutinadoras, objetivando o treinamento eleitoral que ocorrerá na sede deste Conselho no dia 21 de outubro de 2019 com supervisão da Comissão Eleitoral Federal -CEF; considerando que o deslocamento será realizado no período de 14 a 18 de outubro de 2019.								
1137	08/10/2019	1116928	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor e conselheiro do CREA-PB às cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, Campina Grande e Guarabira, considerando que o deslocamento será realizado no período de 14 a 18 de outubro de 2019.										
1138	08/10/2019	1114430	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	36.195,96	36.195,96	36.195,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP, relativo a 2ª medição (final) 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 medição e aditivo, contrato de nº 21/2019-CREA/PB										
1139	09/10/2019	1116923	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEGM, QUE SERÁ REALIZADA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 16 A 18.10.19.										
1140	02/10/2019	1116858	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de 02 NO-BREAK UPS 1500VA para o CREA-PB.										
1141	02/10/2019	1116858	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de 12 ESTABILIZADORES E 10 MOUSES PARA O CREA-PB.										
1143	09/10/2019	1116957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS DALIA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeção de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.										
1144	09/10/2019	1116957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTI	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DA CUNHA CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeção de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.								
1145	09/10/2019	1116957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeção de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.								
1146	09/10/2019	1116957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeção de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.								
1147	09/10/2019	1116957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ VALLADÃO FERREIRA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeção de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.								
1148	09/10/2019	1116957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NETO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeção de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.								
1149	09/10/2019	1116957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeção de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.								
1150	09/10/2019	1116957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião ITINERANTE na Inspeção de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.								
1151	09/10/2019	1116957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PB a Inspeção de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.								
1152	09/10/2019	1116957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PB a Inspeção de Guarabira/PB no dia 25/10/2019, com saída de João Pessoa às 08h e retorno no mesmo dia.								
1153	01/10/2019	1097327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss das nfs 5246 / 4895 / 5247 da empresa Norio - Momoi - EPP								
1154	10/10/2019	1114847	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, relativo a participação do mesmo em audiência trabalhista que foi realizada na Vara do Trabalho de Sousa/PB, no dia 10/09/2019.								
1155	10/10/2019	1117016	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: 21a 25 de outubro de 2019.								
1156	10/10/2019	1117016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	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 VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.								
1157	10/10/2019	1117095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.								
1158	10/10/2019	1117095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.								
1159	10/10/2019	1117118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.								
1161	11/10/2019	1117186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	1.031,74	1.031,74	1.031,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, pela restituição correspondente ao auxílio financeiro concedido para realização do congresso estadual de profissionais-CEP 2016.								
1162	11/10/2019	1117205	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 ao ato licitatório no DOU.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1163	11/10/2019	1116775	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME, pela aquisição de curso de aperfeiçoamento em pregão eletrônico e SRP para capacitação de servidor do CREA-PB							
1164	11/10/2019	1117237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 21a 25 de outubro de 2019.							
1165	11/10/2019	1117251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 25 a 25 de outubro de 2019.							
1166	30/09/2019	1097626	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	1.600,00	539,26	539,26	0,00	1.060,74
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2019.							
1167	14/10/2019	1117287	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 ao atos licitatório Pregão Eletrônico 08/2019 no DOU.							
1168	14/10/2019	1117288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao atos licitatório Pregão 09/2019 no DOU.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1169	14/10/2019	1117289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade ao atos licitatório Pregão 10/2019 no DOU.								
1170	14/10/2019	1117290	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade ao atos licitatório Pregão 11/2019 no DOU.								
1171	14/10/2019	1117291	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 ao atos licitatório Pregão Eletrônico no DOU.								
1172	14/10/2019	1117329	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 para participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, a ser realizada no dia 14.10.19, no Auditório do CREA-PB.								
1173	14/10/2019	1117329	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 para participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, a ser realizada no dia 14.10.19, no Auditório do CREA-PB.								
1174	14/10/2019	1117331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária para participação do mesmo na Reunião da Sessão Ordinária Nº 364 da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 14/10/2019								
1175	14/10/2019	1117331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária para participação do mesmo na Reunião da Sessão Ordinária Nº 364 da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, no dia 14/10/2019								
1176	14/10/2019	1114921	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO para o setor de Fiscalização do CREA-PB								
1177	16/10/2019	1117427	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 deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB no dia 16/10/2019								
1178	16/10/2019	1117387	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	295,23	295,23	295,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min								
1179	16/10/2019	1117387	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	295,23	295,23	295,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min								
1180	16/10/2019	1117387	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	295,23	295,23	295,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min								
1181	16/10/2019	1117533	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	295,23	295,23	295,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min								
1182	16/10/2019	1117387	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	295,23	295,23	295,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min								
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	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
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								
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	0,00	120,00	0,00	120,00
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								
1185	16/10/2019	1117449	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 1,5 diária para participação da mesma no IV Encontro de Tecnologia da Construção – ENTEC, no dia 22.10.2019, na cidade de Monteiro/PB; promovido pelo IFPB na condição de palestrante, onde ministrará sobre a profissão de Técnico de Construção de Edifícios, considerando que o deslocamento será no dia 22.10 e o retorno no dia 23.10.19.								
1186	16/10/2019	1117449	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheira do CREA-PB no dia 22.10.2019 à cidade de Monteiro/PB, considerando que o deslocamento será no dia 22.10 e o retorno no dia 23.10.19.								
1188	17/10/2019	1117524	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	1.534,23	1.534,23	1.534,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de setembro 2019								
1189	07/10/2019	1117484	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	95,00	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 outubro/2019								
1190	17/10/2019	1117533	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo de Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019 (Comissão Eleitoral Regional –CER/PB), no dia 21 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 09h00min as 12h00min								
1191	17/10/2019	1117597	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 outubro/2019 a inspetoria de Sousa.								
1192	21/10/2019	1117523	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	27.500,00	7.899,32	7.899,32	0,00	19.600,68
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019								
1193	21/10/2019	1117650	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 aos atos licitatórios no DOU.								
1195	22/10/2019	1117691	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 6ª Reunião do Fórum de Presidentes de CREAs da Região Nordeste, que acontecerá no dia 18 de novembro de 2019, na cidade de Fortaleza/CE, considerando que o deslocamento será no dia 17.11 e o retorno no dia 19.11.19								
1196	23/10/2019	1117627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	1.200,00	760,74	760,74	0,00	439,26
Histórico:		Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 85/2019								
1197	22/10/2019	1117561	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no curso de MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MEDIA TENSÃO que acontecerá em São Paulo-SP nos dias 28,29 e 30 de outubro de 2019, considerando que o deslocamento será no dia 28.10.19 e retorno no dia 31.10.19.								
1198	22/10/2019	1117359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no WORSSHOP SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, o evento ocorrerá no dia 24 de outubro de 2019 a partir das 8H00, no Teatro do Centro Universitário da UNIFACISA, em Campina Grande-PB .								
1199	22/10/2019	1117750	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019, no dia 22 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 14h00min as 16h00min.								
1200	22/10/2019	1117750	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019, no dia 22 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 14h00min as 16h00min.								
1201	22/10/2019	1117750	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERALDO DE MAGELA BARROS	80,23	0,00	0,00	80,23	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GERALDO DE MAGELA BARROS, referente a 0,5 diária para participação da mesma no Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019, no dia 22 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 14h00min as 16h00min.								
1202	22/10/2019	1117750	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019, no dia 22 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 14h00min as 16h00min.								
1203	22/10/2019	1117750	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	IVAN DE FARIAS	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IVAN DE FARIAS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Treinamento Eleitoral para Mesários –Eleições 2019, no dia 22 de outubro de 2019, na sede do Crea-PB, em João Pessoa-PB, no horário de 14h00min as 16h00min.								
1204	22/10/2019	1117782	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 ao ato licitatório CONCORRÊNCIA 01/2019 no DOU								
1205	22/10/2019	1100808	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	28.478,65	28.478,65	28.478,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MUTUA, pela devolução do recurso referente ao Convênio nº 001/2019								
1207	24/10/2019	1117802	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	180,00	110,01	110,00	0,00	69,99
Histórico:		Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a ao suprimento de fundos nº 87/2019								
1208	23/10/2019	1117800	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	5.229,18	5.229,18	5.229,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento dos veículos deste Conselho: QFT1610/QFL3580/QFL3690/QFL3550/QFL3480/QFL3370/QFL2770/QSL9189/QSL9209/QSL9269/QSL9349/QSL9389/QSL9479/QSI1178/QSL9499.								
1209	24/10/2019	1117799	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 88/2019								
1210	24/10/2019	1117796	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	240,00	158,19	158,19	0,00	81,81
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 89/2019								
1211	24/10/2019	1117795	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	240,00	190,42	190,42	0,00	49,58
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 90/2019								
1212	23/10/2019	1117746	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO VIRGINIO DE SOUSA	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho – CCEEST, no período de 04 a 06.11.19, na cidade de Teresina/PI, considerando que o deslocamento será no dia 03.11.19 e o retorno no dia 07.11.19								
1213	24/10/2019	1117817	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	180,00	72,13	72,13	0,00	107,87
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 91/2019								
1215	24/10/2019	1117838	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB NO DIA 24/10/2019								
1216	24/10/2019	1117842	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	295,23	295,23	295,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB NO DIA 25/10/2019 COM RETORNO NO DIA 26/10/2019								
1217	24/10/2019	1117844	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	295,23	295,23	295,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB NO DIA 25/10/2019 COM RETORNO NO DIA 26/10/2019								
1218	24/10/2019	1117897/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA, referente ao uso de 21(vinte e uma) urnas eletrônicas, sendo 12(doze) de seção e 09(nove) de contingencia, para serem utilizadas nas eleições para conselheiros federais do sistema Confea/Creas no dia 30.10.2019.								
1219	24/10/2019	1117886	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB no dia 29/10/2019								
1220	24/10/2019	1117886	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 0,5 diária para o deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB no dia 29/10/2019								
1221	24/10/2019	81093/2009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	2.155,10	2.155,10	2.155,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo pagamento de honorários advocatícios referente ao processo 00013448720144058200								
1222	25/10/2019	1117921	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 05 a 08 de novembro de 2019								
1223	25/10/2019	1117918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019								
1224	25/10/2019	1117913	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 05 a 08 de novembro de 2019								
1225	25/10/2019	1117913	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 05 a 08 de novembro de 2019								
1226	25/10/2019	1117901	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019								
1227	25/10/2019	1117900	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019								
1228	25/10/2019	1117891	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019								
1229	25/10/2019	1117891	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 08 de novembro de 2019								
1230	25/10/2019	1117889	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS- LAVA JATO	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelas lavagens dos veículos deste Conselho, objeto do contrato celebrado, conforme processo 1083558/2018.								
1231	25/10/2019	1117934	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo em reunião da CER-PB no dia 28 de outubro de 2019 na sede deste Conselho								
1232	25/10/2019	1117938	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 2,5 diárias para o mesmo compor a mesa eleitoral na cidade de Campina Grande, considerando que a eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2019; considerando que o período de deslocamento será de 29 a 31 de outubro de 2019								
1233	25/10/2019	1117938	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias para o mesmo compor a mesa eleitoral na cidade de Campina Grande, considerando que a eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2019; considerando que o período de deslocamento será de 29 a 31 de outubro de 2019								
1234	25/10/2019	1117938	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2,5 diárias para o mesmo compor a mesa eleitoral na cidade de Guarabira, considerando que a eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2019; considerando que o período de deslocamento será de 29 a 31 de outubro de 2019								
1235	25/10/2019	1117938	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 2,5 diárias para o mesmo compor a mesa eleitoral na cidade de Guarabira, considerando que a eleição será realizada no dia 30 de outubro de 2019; considerando que o período de deslocamento será de 29 a 31 de outubro de 2019								
1236	25/10/2019	1117939	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com a entrega de materiais para a realização da eleição 2019 no dia 29 de outubro de 2019 nos respectivos locais de votação nas Inspetorias do Crea-PB nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Pombal. Considerando que o deslocamento será no dia 29 e com retorno previsto para o dia 31 do corrente mês e ano em veículo do Crea-PB								
1237	10/10/2019	1086319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	34.266,00	34.266,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019								
1238	29/10/2019	1117317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RONALDO SOARES GOMES	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RONALDO SOARES GOMES, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 4ª Reunião da Comissão Nacional das Coordenadorias de Ética, que acontecerá nos dias 12 a 14.10.11.19, na cidade de Curitiba/PR, considerando o deslocamento no dia 11.11.19 e o retorno no dia 15.11.16.								
1239	29/10/2019	1116186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no X SIMPÓSIO DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO NORDESTE - X SRONE, que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE no período de 05 a 07 de novembro de 2019.								
1243	29/10/2019	1118061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	627,76	627,76	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório: pregões 03/2019 e 07/2019 no Diário Oficial da União -DOU								
1244	29/10/2019	1118060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório: pregão 04/2019 no Diário Oficial da União -DOU								
1245	25/10/2019	1117705	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, pela Criação de identidade visual e Produção de Email Mkt, Banners e adesivos para o MÊS DO SERVIDOR NOV/2019								
1247	30/10/2019	1118077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 2,5 diária para deslocamento da mesma à sede do CONFEA, na cidade de Brasília-DF, para apresentar defesa com relação ao relatório de gestão/2017, no dia 05.11.19, considerando que o deslocamento será no dia 04.11 e o retorno no dia 6.11.19.								
1257	29/07/2019	1101521	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA	2.297,60	2.297,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA, pela aquisição de Material de Limpeza para o CREA-PB								
1258	25/10/2019	1118033	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de outubro/2019, conforme nfs 80/81								
1259	25/10/2019	1118033	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 80/81 da empresa Guaralarme								
1262	01/10/2019	1118213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	4.175,18	0,00	0,00	5.824,82
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
1263	30/10/2019	1098770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	5.580,90	5.580,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019.								
1264	14/10/2019	1116364	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.200,00	1.200,00	0,00	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, cuja realização ocorreu no dia 14 de outubro/19, na sede deste CREA-PB.								
1265	29/10/2019	1115386	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de outubro de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1270	24/10/2019	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 outubro de 2019.								
1272	30/10/2019	1117775	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo Fornecimento de lanche e jantar para mesários e colaboradores que prestaram serviços nas Eleições para o cargo Conselheiro Federal no dia 30/10/2019								
1287	28/10/2019	1110396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	1.908,30	1.908,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o CREA-PB								
1292	17/10/2019	1115095	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENGEREDE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição de 03 (três) bancos de baterias composto por 16 (dezesesseis) baterias em substituição as existentes nos nobreaks SMS Sinus Doubles uSS4000Bii.								
1295	01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A	5.000,00	2.210,56	2.210,56	0,00	2.789,44
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019								
1322	01/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.000,00	10.760,28	9.732,28	0,00	3.239,72
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1326	01/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	100.000,00	90.860,62	90.860,62	0,00	9.139,38
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.								
1349	29/10/2019	1113150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JUBERLANIO DUARTE E SILVA	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUBERLANIO DUARTE E SILVA, pelos serviços prestados de reparo em 41 cadeiras do mini auditório da Inspeção de Cajazeiras-PB que se encontram manchadas e rasgadas.								

Total de empenhos:	270			7.767.202,29	1.037.032,95	1.345.132,03	72.063,61	6.658.105,73
Ordinários:	217			904.998,49	315.759,36	661.235,13	26.944,93	562.294,20
Estimativos:	50			6.539.100,00	708.999,69	671.623,00	45.118,68	5.784.981,63
Globais:	3			323.103,80	12.273,90	12.273,90	0,00	310.829,90

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2019

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