

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 DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019. | | | | | | | | |
| 118 | 31/01/2019 | 1098937 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI | 1.000,00 | 74,90 | 74,90 | 0,00 | 925,10 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|--|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| Histórico: | | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019 | | | | | | | |
| 119 | 06/02/2019 | 1098990 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA | 30.360,00 | 2.530,00 | 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 Inspetoria 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 Inspeção 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 Inspeção 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 DESTES 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 novembro 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 novembro 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/QLS9189/QLS9209/QLS9269/QLS9349/QLS9389/QLS9479/QSI1178/QLS9499. | | | | | | | | |
| 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