

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	1.611,15	1.611,15	0,00	17.388,85
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	2.070,50	0,00	0,00	21.929,50
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2019.								
56	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.000,00	0,00	3,00	0,00	90.000,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
58	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	50.000,00	79,01	79,01	326,03	49.594,96

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias							
60	17/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A	32.000,00	0,00	0,00	2.104,96	29.895,04
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019							
61	21/01/2019	1098025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	8.000,00	696,23	0,00	0,00	7.303,77
Histórico:			Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2019.							
62	21/01/2019	1098026	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	5.000,00	400,00	400,00	0,00	4.600,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2019.							
65	14/01/2019	1098038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	2.000,00	148,00	0,00	0,00	1.852,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2019.							
72	04/01/2019	1097202	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	70.000,00	0,00	16.121,84	0,00	70.000,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS 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	259.813,40	259.813,40	0,00	2.740.186,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
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	4.062,55	4.062,55	0,00	57.937,45
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2019								
104	23/01/2019	1098836	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1.050.000,00	0,00	0,00	60.849,57	989.150,43
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.								
105	23/01/2019	1098833	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	420.000,00	0,00	0,00	952,92	419.047,08
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	0,00	248,50	0,00	3.000,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.								
118	31/01/2019	1098937	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	1.000,00	74,90	74,90	0,00	925,10
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	06/02/2019	1098990	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	30.360,00	2.530,00	2.530,00	0,00	27.830,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2019.								
121	31/01/2019	1099041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	13.000,00	694,03	694,03	0,00	12.305,97
Histórico:		Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2019.								
122	04/02/2019	1099045	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	13.000,00	1.709,18	1.709,18	0,00	11.290,82
Histórico:		Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019.								
125	31/01/2019	1097723	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	42.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00	38.550,00
Histórico:		Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2019, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande								
126	05/02/2019	1099098	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	363,32	0,00	0,00	4.636,68
Histórico:		Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Pombal-PB no exercício de 2019.								
134	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	900.000,00	83.629,08	83.629,08	0,00	816.370,92
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	20.000,00	124,95	124,95	0,00	19.875,05
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	35.000,00	588.400,00
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	5.173,62	5.173,62	0,00	54.826,38
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	709,53	709,53	0,00	7.290,47
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Cajazeiras-PB para o exercício de 2019.								
173	06/02/2019	1099556	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	7.000,00	231,14	231,14	0,00	6.768,86
Histórico:		Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2019.								
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	1.243,38	990,38	0,00	4.756,62
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	995,80	0,00	0,00	11.004,20
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA CONSELHO, NO exercício de 2019.							
506	20/05/2019	1109779	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA FAZENDA	276.343,80	4.766,00	4.766,00	0,00	271.577,80
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	0,00	0,00	1.834,30	18.165,70
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.							
759	12/07/2019	1112322	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	55.000,00	8.252,25	8.252,25	0,00	46.747,75
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
765	01/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	10.000,00	2.428,50	2.428,50	0,00	7.571,50
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	12.949,87	12.949,87	0,00	47.050,13
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
774	15/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	10.000,00	1.737,19	1.737,19	0,00	8.262,81
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	0,00	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	2.850,00	2.850,00	0,00	27.150,00
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	4.536,79	4.536,79	0,00	7.463,21

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019								
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	1.600,00	0,00	0,00	14.800,00
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	1.177,38	1.177,38	0,00	3.822,62
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.								
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	0,00	15.421,35	0,00	15.421,35
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	0,00	0,00	9.392,53
Histórico:		Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2019.								
1076	30/09/2019	1116367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 77/2019								
1083	02/10/2019	1116596	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00	531,75	531,75	0,00	68,25

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 79/2019								
1091	19/09/2019	1099858	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	12.000,00	2.233,00	2.202,20	0,00	9.767,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.								
1092	02/10/2019	1116415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
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	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
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	0,00	2.257,48	0,00	2.257,48
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	0,00	2.257,48	0,00	2.257,48
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.								
1110	03/09/2019	1115915	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	1.497,08	7.614,10	0,00	13.502,92

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
1113	30/09/2019	1097343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	89.879,35	0,00	0,00	25.682,35	64.197,00
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	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
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.								
1129	09/10/2019	1116968	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 83/2019								
1142	10/10/2019	1117017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 84/2019								
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.								
1192	21/10/2019	1117523	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	27.500,00	7.905,17	7.905,17	0,00	19.594,83

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019								
1195	22/10/2019	1117691	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
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								
1206	24/10/2019	1117806	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a ao suprimento de fundos nº 86/2019								
1212	23/10/2019	1117746	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO VIRGINIO DE SOUSA	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
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								
1214	24/10/2019	1117826	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a ao suprimento de fundos nº 92/2019								
1222	25/10/2019	1117921	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	320,92	0,00	320,92	0,00	320,92
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	0,00	831,15	0,00	831,15

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	643,42	0,00	643,42
Histórico:			Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 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	0,00	643,42	0,00	643,42
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 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	0,00	831,15	0,00	831,15
Histórico:			Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 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	0,00	401,15	0,00	401,15
Histórico:			Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 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	0,00	401,15	0,00	401,15
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	0,00	401,15	0,00	401,15

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	930,00	0,00	930,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, pelas lavagens dos veículos deste Conselho, objeto do contrato celebrado, conforme processo 1083558/2018.								
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	0,00	34.266,00	0,00	34.266,00
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	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
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	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
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.								
1240	29/10/2019	1116186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, 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.								
1241	30/10/2019	1117969	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	550,00	470,05	470,05	0,00	79,95

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ap suprimento de fundos nº 93/2019								
1242	30/10/2019	1117979	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	540,00	486,90	486,90	0,00	53,10
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ap suprimento de fundos nº 94/2019								
1243	29/10/2019	1118061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	627,76	0,00	627,76	0,00	627,76
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	0,00	165,20	0,00	165,20
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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								
1246	31/10/2019	1118076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião na Sede do CREA-SP, no dia 08.11.19, para tratar de assuntos referentes a fiscalização em portais de comércio eletrônico.								
1247	30/10/2019	1118077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	1.296,38	0,00	1.214,57	0,00	1.296,38

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
1248	01/11/2019	1118101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Solenidade de Entrega do 18º Prêmio Goiás de Meio Ambiente, que acontecerá no dia 21.11.19, em Goiânia-GO, considerando o deslocamento no dia 21.11.19 e o retorno no dia 22.11.19.								
1249	31/10/2019	1118158	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 Inspeção de Campina Grande-PB no dia 01/11/2019								
1250	31/10/2019	1118158	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 deslocamento de servidor do CREA-PB à Inspeção de Campina Grande-PB no dia 01/11/2019								
1251	01/11/2019	1118135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diárias para deslocamento da mesma à Inspeção de Patos-PB, considerando a ida no dia 13.11.19 e o retorno no dia 14.11.19.								
1252	01/11/2019	1118135	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 diárias para deslocamento de servidora do CREA-PB à Inspeção de Patos-PB, considerando a ida no dia 13.11.19 e o retorno no dia 14.11.19.								
1253	01/11/2019	1118126	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento da mesma a Sede do CREA-PB NO DIA 31/10/2019								
1254	04/11/2019	1118112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 95.2019								
1255	01/11/2019	1117353	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CLEMENCEAU CHIABI SALIBA JUNIOR	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEMENCEAU CHIABI SALIBA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na qualidade de palestrante no Curso de Contratos de Obras e Arbitramentos que ocorrerá em Joao Pessoa-PB nos dias 29 e 30 de novembro de 2019, considerando que o deslocamento será no dia 28.11.19 e o retorno no dia 30.11.19								
1256	31/10/2019	1118188	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 outubro/2019								
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	0,00	2.297,60	0,00	2.297,60
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	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 outubro/2019, conforme nfs 80/81								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	9,00	0,00	9,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 80/81 da empresa Guaralarme								
1261	05/11/2019	1118220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 96/2019								
1262	01/10/2019	1118213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	0,00	4.175,18	0,00	10.000,00
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	0,00	5.580,90	0,00	5.580,90
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	0,00	496,00	0,00	496,00
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
1266	04/11/2019	1118331	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 Ordinária Nº 496 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 04/11/2019;								
1268	06/11/2019	1118274	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	650,00	550,00	550,00	0,00	100,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos nº 98/2019								
1269	05/11/2019	1118273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	187,73	187,73	187,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,0 diária para cumprir a programação de Fiscalização em Bananeiras-PB no Período: 11 a 12 de novembro de 2019								
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	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 outubro de 2019.								
1271	31/10/2019	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 novembro 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	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1273	06/11/2019	1118296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alanna Barros Calado	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alanna Barros Calado, referente a 1,5 diária para participação da mesma em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que a mesma se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11								
1274	06/11/2019	1118296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11								
1275	06/11/2019	1118296	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 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11								
1276	06/11/2019	1118296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11								
1277	06/11/2019	1118296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERALDO DE MAGELA BARROS	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERALDO DE MAGELA BARROS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11								
1278	06/11/2019	1118296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11								
1279	06/11/2019	1118296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11								
1280	06/11/2019	1118296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11								
1281	06/11/2019	1118296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11								
1282	06/11/2019	1118296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11								
1283	06/11/2019	1118296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que o mesmo se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11								
1284	06/11/2019	1118296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 1,5 diária para participação da mesma em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que a mesma se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11								
1285	06/11/2019	1118296	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 1,5 diária para participação da mesma em atividade do Mês do Servidor no dia 14/11, das 9h às 17h, na cidade de Patos, considerando que a mesma se deslocara até a cidade de Patos no dia 13/11, retornando às suas cidades de origem no dia 14/11								
1286	06/11/2019	1118296	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 palestrantes à cidade de Patos-PB no dia 14/11/2019								
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	0,00	1.908,30	0,00	1.908,30
Histórico:		Valor empenhado a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para o CREA-PB								
1288	06/11/2019	1118416	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 ato licitatório concorrência 01/19 no DOU								
1289	06/11/2019	1116351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	1.707,13	1.707,13	1.707,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no evento Seminário Show que acontecerá no período de 19 a 22/2019 na cidade de Petrolina-PE, considerando que o deslocamento será no dia 18.11 e o retorno no dia 22.11.19.								
1290	06/11/2019	1118381	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	381,64	381,64	381,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO CREA-PB de placa QFL-2920 / QFL-3620								
1291	08/11/2019	1118135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	450,00	450,00	450,00	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 1,5 diárias para deslocamento do Presidente do CREA-PB à Inspeção de Patos-PB, considerando a ida no dia 13.11.19 e o retorno no dia 14.11.19.								
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	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00
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.								
1293	08/11/2019	1118511	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB em João Pessoa no dia 11/11/2019. Considerando que o retorno é no dia 12/11/2019								
1294	08/11/2019	1118511	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1,5 diária para deslocamento do mesmo a Sede do CREA-PB em João Pessoa no dia 11/11/2019. Considerando que o retorno é no dia 12/11/2019								
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								
1296	12/11/2019	1118611	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 99.2019								
1297	11/11/2019	1118599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PETRONIO CABRAL GONDIM	1.074,75	1.074,75	1.074,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PETRONIO CABRAL GONDIM, REFERENTE A 3,0 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO EM SEMINÁRIO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PETROLINA-PE NO PERÍODO DE 19 A 22/11/2019								
1298	11/11/2019	1118555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 20 a 22 de novembro de 2019.								
1299	11/11/2019	1118554	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 19 a 22 de novembro de 2019.								
1300	11/11/2019	1118552	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: 18 a 22 de novembro de 2019.								
1301	11/11/2019	1118549	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019.								
1302	11/11/2019	1118548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019.								
1303	11/11/2019	1118548	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019.								
1304	11/11/2019	1118539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, pela aquisição ou serviços prestados referente a 1,5 diária para participação do mesmo no apoio das atividades em comemoração ao Mês do Servidor, promovido pelo Conselho, que acontecerá na cidade de Patos/PB, no dia 14.11.19, considerando que o deslocamento será no dia 13.11. e o retorno no dia 14.11.19.								
1306	12/11/2019	1118391	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA	938,65	938,65	938,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente a 05 diárias para deslocamento do mesmo a Inspeção de Guarabira, no período de 18/11/2019 á 22/11/2019, em substituição ao serv. ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, que por sua vez já está substituindo a serv. MARIA NUNES DA SILVA, que está de férias, no período de 11.11.2019 a 11.12.2019								
1307	31/10/2019	1099639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela AQUISIÇÃO DE 54 garrações de AGUA MINERAL PARA O CREA-PB								
1308	31/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.								
1309	13/11/2019	1118641	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 100/2019								
1310	12/11/2019	1118553	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 18 a 22 de novembro de 2019.								
1311	12/11/2019	1113511	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ELTON JOSÉ DA CUNHA	1.253,87	1.253,87	1.253,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELTON JOSÉ DA CUNHA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no FENACAM, que ocorrerá em Natal_RN NOS DIAS 12 a 15 de NOVEMBRO de 2019.								
1312	01/11/2019	1110863	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o CONSERTO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFL-2770								
1313	01/11/2019	1110863	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados de CONSERTO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFL-2770								
1314	05/11/2019	1114029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME	461,70	461,70	461,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pelos serviços gráficos realizados para o CREA-PB								
1315	01/11/2019	1118634	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	10.566,96	10.566,96	10.566,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, pela aquisição de 08 (oito) aparelhos celulares para Controladoria, Gerência de Projetos, Assessoria de Comunicação, Assessoria Técnica, Gerência de Apoio ao Colegiado, Gerência de TI, Procuradoria Jurídica, Gerência de Infraestrutura do CREA-PB								
1316	13/11/2019	1118764	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	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 RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na qualidade de representante do CREA-PB na solenidade de Colação de Grau do curso Técnicos do CAVIN, em especial ao Técnico em Agropecuária, dia 22 de novembro/2019, na cidade de Bananeiras-PB, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 23/11/19.								
1317	13/11/2019	1118682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária alusiva ao mês de novembro/2019, ocorrida dia 11/11/19								
1318	13/11/2019	1118682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária alusiva ao mês de novembro/2019, ocorrida dia 11/11/19								
1319	01/11/2019	1118793	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.000,00	275,00	275,00	0,00	1.725,00
Histórico:		Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2019.								
1320	11/11/2019	1117990	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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 11 de novembro/19, na sede deste CREA-PB.								
1321	13/11/2019	1093652/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	K2 HOST INTERNET	3.552,00	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, referente a hospedagem do site do CREA-PB e servidor de email institucional no período de 05/11/2019 a 05/11/2020								
1322	01/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.000,00	3.104,65	3.104,65	0,00	10.895,35

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias							
1324	27/09/2019	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	34.266,00	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 AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019							
1325	18/11/2019	1118667	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	IEURE AMARAL ROLIM	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IEURE AMARAL ROLIM, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo em Reunião do CONFEA, Brasília-DF, nos dias 27 a 29 de Novembro de 2019 como representante dos Tecnólogos do Estado da Paraíba junto a Federação Nacional dos Tecnólogos,							
1327	01/11/2019	1119005	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	1.400,00	650,00	0,00	0,00	750,00
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.							
1328	19/11/2019	1119017	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 DESLOCAMENTO DO MESMO à Sede do CREA-PB no dia 19/11/2019.							
1329	19/11/2019	1118966	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: 25 a 29 de novembro de 2019.							
1330	19/11/2019	1118966	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 25 a 29 de novembro de 2019.							
1331	13/11/2019	1113406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	LIBERTY SEGUROS S/A	4.012,61	4.012,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, pela contratação de seguros para os bens imóveis deste Conselho pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 13/11/2019 a 13/11/2020 com Assistência de 24 (Vinte e Quatro) horas, das seguintes cidades da Paraíba: JOÃO PESSOA, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS.							
1332	20/11/2019	1119071	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	1.748,43	1.748,43	1.748,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de outubro 2019							
1333	19/11/2019	1119082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SERTÃO FORT SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico no mês de novembro/2019 a inspetoria de Sousa.							
1334	08/11/2019	1119067	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 novembro/2019							
1335	20/11/2019	1119051	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	FA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRÍFOGA PARA O CREA-PB							
1336	21/11/2019	1119157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade a matérias de interesse do CREA-PB (Licitação - Concorrência Pública nº 01/2019) no DOU.								
1337	22/11/2019	1119205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	177,21	177,21	177,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACA PARA VEÍCULO DO CREA-PB QSI1B78								
1338	22/11/2019	1119235	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: 02 a 06 de dezembro de 2019								
1339	22/11/2019	1119235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 02 a 06 de dezembro de 2019								
1340	22/11/2019	1119243	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: 02 a 06 de dezembro de 2019								
1341	22/11/2019	1119257	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: 03 a 06 de dezembro de 2019								
1342	22/11/2019	1119257	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

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: 03 a 06 de dezembro de 2019								
1343	22/11/2019	11192258	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: 02 a 06 de dezembro de 2019								
1344	22/11/2019	1119260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69	455,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2.5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 06 de dezembro de 2019								
1345	18/11/2019	1119261	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	8.338,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de novembro/2019, conforme nfs 82/83								
1346	18/11/2019	1119261	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 82/83 da empresa Guaralarme								
1347	25/11/2019	1119255	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: 09a 13 de dezembro de 2019.								
1348	25/11/2019	1119255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09a 13 de dezembro de 2019.								
1350	13/11/2019	1117375	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	JOSE JUNIERE MEDEIROS DA SILVA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JUNIERE MEDEIROS DA SILVA, pela contratação de profissional para realização de um treinamento com duração de 3 horas para servidores do Crea-PB, sobre o tema "Inteligência Emocional, Metas e Objetivos".								
1351	26/11/2019	1119299/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	45.177,51	45.177,51	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a [MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A], referente a renovação do seguro da frota de veículos deste Conselho, de acordo com a apólice 349000111131.								
1359	26/11/2019	1117355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRAZILLIANT GI CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, pela Contratação de profissional/empresa para realização de um treinamento com duração de 3 horas para servidores do Crea-PB (gerentes e assessores), sobre o tema "Liderança Inteligente", realizada na sede do CREA-PB.								
1360	19/11/2019	1117350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	ARIELLY CARLA SOUZA SILVESTRE 06460462410	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARIELLY CARLA SOUZA SILVESTRE 06460462410, pela contratação de profissional/empresa para realização de 03 (três) treinamentos com duração de 3 horas para servidores do Crea-PB, sobre o tema "Boas práticas de Comunicação e Atendimento" e "Relações Humanas e Trabalho em Equipe"								
1361	18/11/2019	1119012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	11.000,00	5.196,59	5.196,59	0,00	5.803,41
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1362	18/11/2019	1119012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	1.000,00	318,57	318,57	0,00	681,43
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.							
1364	22/11/2019	1115067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pelo pagamento de serviços de auditoria independente relativo ao aditivo contratual de auditoria externa das demonstrações contábeis de 2018 do CREA-PB.							
1365	22/11/2019	1108960	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pelo pagamento de serviços de auditoria independente relativo ao 4º trimestre/18 em conformidade com o processo licitatório 1084872/18.							
1366	04/11/2019	1118225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Sessão Ordinária Nº 495 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 07/10/2019;							
1373	31/10/2019	1096199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	248,50	248,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O mes de novembro DE 2019.							
1374	26/11/2019	1097327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de "TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS" REFERENTE A EMISSÃO DE D.A.M. referente a nfs 5591 da empresa NORIO MOMOI - EPP							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1376	28/11/2019	1119010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, pelos SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO modelo sprit de 12.000 BTUS marca springer/midea na sala da gerência de fiscalização da Sede do CREA-PB.							
1393	27/11/2019	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 novembro de 2019.							
1400	28/11/2019	1086319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	22.844,00	22.844,00	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019							
1406	29/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	490,00	398,90	398,90	0,00	91,10
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias							
1424	26/11/2019	1115673	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	LAPIDAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LAPIDAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, pela Aquisição e Instalação de Porta de Vidro em razão de ter ocorrido a quebra da Porta do Auditório do SENGE – Sindicato dos Engenheiros, na cidade de Campina Grande.							
1446	25/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00	1.713,52	1.713,52	0,00	6.286,48

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
1449	28/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	90.000,00	42.069,03	42.069,03	0,00	47.930,97
Histórico:		Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.								
1457	01/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.414,36	14.414,36	14.414,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1458	19/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	6,45	6,45	6,45	0,00	0,00
Histórico:										
1460	06/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	32.013,69	32.013,69	32.013,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.								
1461	28/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	90.820,14	90.820,14	90.820,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.								
1507	04/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

1508	18/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.

Total de empenhos:	203					7.980.543,98	930.148,08	961.198,77	129.225,13	6.921.170,77
Ordinários:	147					637.450,18	396.323,62	414.399,07	28.157,35	212.969,21
Estimativos:	53					7.019.990,00	524.928,46	539.503,70	101.067,78	6.393.993,76
Globais:	3					323.103,80	8.896,00	7.296,00	0,00	314.207,80

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2019

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