

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	02/01/2019	1097626	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	7.000,00	0,00	0,00	378,08	6.621,92
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
35	04/01/2019	1097567	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	1.500,00	100,00	100,00	300,00	1.100,00
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	155,69	155,69	590,38	18.253,93
Histórico:		Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019								
46	04/01/2019	1097728	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	20.000,00	0,00	0,00	269,68	19.730,32
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019								
47	11/01/2019	1097775	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME	1.100,00	0,00	0,00	675,00	425,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspetoria de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o 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	3.790,50	1.363,95	20.916,05
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	0,00	1.226,34	88.773,66
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias							
57	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	40.000,00	0,00	0,00	661,24	39.338,76
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.							
58	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	50.000,00	0,00	0,00	1,50	49.998,50
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias							
59	15/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	10.000,00	0,00	0,00	960,86	9.039,14
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO 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	0,00	696,23	374,91	7.625,09

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria 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	800,00	200,00	4.400,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspetoria 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	0,00	0,00	500,00	6.500,00
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.								
64	21/01/2019	1098028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	ISMAEL MACHADO DA SILVA	6.500,00	0,00	0,00	4.944,65	1.555,35
Histórico:		Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 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	0,00	148,00	372,00	1.628,00
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	0,00	3.846,20	66.153,80
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	0,00	0,00	1.862,85	53.137,15

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	0,00	0,00	185,35	2.814,65
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.							
77	23/01/2019	1098138	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.000.000,00	0,00	0,00	123.018,79	2.876.981,21
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	7.837,97	7.837,97	9.989,05	44.172,98
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS 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	0,00	515,00	2.485,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2019.							
117	31/01/2019	1097667	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	15.000,00	0,00	0,00	583,35	14.416,65
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	176,10	749,00
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	5.060,00	0,00	27.830,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 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	0,00	0,00	208,95	12.791,05
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.							
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	4.050,00	34.500,00
Histórico:			Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2019, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção 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	184,45	547,77	1.386,36	3.429,19
Histórico:			Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção 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	0,00	0,00	7.129,83	892.870,17
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	0,00	0,00	8.972,05	11.027,95
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	0,00	0,00	48.508,84	626.491,16
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a auxílio alimentação dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
139	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60.000,00	0,00	0,00	27.994,97	32.005,03
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a abono pecuniário de férias dos servidores deste Conselho no 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	517,47	517,47	1.968,15	5.514,38
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	630,08	630,08	2.244,20	4.125,72
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.								
197	18/01/2019	1099858	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	18.000,00	0,00	0,00	351,60	17.648,40
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	0,00	211,70	288,30
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	0,00	253,00	1.435,42	4.564,58
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	1.991,60	2.987,40	844,81	9.163,59
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO exercício de 2019.								
394	29/03/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	40.000,00	0,00	0,00	18,00	39.982,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019								
416	26/04/2019	1108278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	424,93	0,00	0,00	424,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pelo Ressarcimento de anuidade proporcional cobrada antecipadamente								
423	11/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS	10.979,64	0,00	0,00	5.232,00	5.747,64

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS, pela aquisição ou serviços prestados.								
506	20/05/2019	1109779	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA FAZENDA	276.343,80	4.783,51	4.783,51	238.697,06	32.863,23
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26								
510	27/05/2019	1110093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.100,00	0,00	0,00	384,40	715,60
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundo nº 42/2019								
543	27/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	2.000,00	0,00	0,00	618,84	1.381,16
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de internet NET no período de 2019.								
576	22/05/2019	1110867	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	23.400,00	0,00	0,00	399,94	23.000,06
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
705	08/07/2019	1111983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 DIÁRIA para participação do mesmo na Inauguração da Inspecção Regional de Araripina, que será realizada nos dias 12 e 13.07.19, na cidade de Araripina/PE, considerando que o deslocamento será no dia 12.07 e o retorno no dia 13.07.19.								
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	10.531,93	10.531,93	2.219,44	42.248,63

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019								
760	03/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	320.000,00	0,00	0,00	129.672,70	190.327,30
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.								
765	01/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	10.000,00	0,00	0,00	583,38	9.416,62
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	2.893,97	2.893,97	2.200,08	54.905,95
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
767	01/07/2019	1112631	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	3.000,00	230,25	230,25	2.309,25	460,50
Histórico:		Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.								
774	15/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	10.000,00	0,00	0,00	1.497,51	8.502,49
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
786	29/07/2019	1113110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.100,00	0,00	0,00	51,11	1.048,89

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 59/2019								
787	01/07/2019	1097830	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	20.000,00	3.177,59	6.355,18	934,46	15.887,95
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	200,00	386,67	513,33
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	0,00	0,00	67,01	29.932,99
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias								
851	24/07/2019	1105584	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA	9.600,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA, pela Contratação de portal de notícias para veiculação de especiais publicitários e mídias de divulgação do Crea-PB, contemplando, nos meses de julho e dezembro, matérias publicitárias (sem número máximo) e banners de divulgação nos formatos Native Ads (Carrossel); Retângulos; Banner Meia Página; Billboards; Maxiboard 2 nas páginas Home e internas.								
892	19/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	12.000,00	0,00	0,00	2.151,59	9.848,41
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019								
899	23/08/2019	1114375	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.100,00	0,00	0,00	90,00	1.010,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 69/2019								
955	04/09/2019	1111394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO NUNES VALADARES	2.257,47	0,00	0,00	2.257,47	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO NUNES VALADARES, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na 76ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que ocorrerá conjuntamente com o Contec Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, ambos promovidos pelo CONFEA, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Palmas-TO, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 16/09 e o retorno se dará no dia 20/09/19.								
986	05/09/2019	1114847	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	187,73	0,00	0,00	187,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, para participação do mesmo em audiência trabalhista a ser realizada na Vara do Trabalho de Sousa/PB, no dia 10/09/2019								
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	3.200,00	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	999,97	999,97	613,24	3.386,79
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.								
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	0,00	2.607,47	4.177,59	7.822,41
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.								
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	0,00	0,00	68,25	531,75

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								
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	0,00	590,32	0,00	590,32
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.								
1091	19/09/2019	1099858	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	12.000,00	2.248,40	4.481,40	3.145,00	6.606,60
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2019.								
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	0,00	0,00	130,78	869,22
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 81/2019								
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	0,00	694,00	0,00	694,00
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								
1110	03/09/2019	1115915	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	0,00	1.497,08	1.902,78	13.097,22
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	0,00	0,00	11,25	458,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 82/2019								
1149	09/10/2019	1116957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23	0,00	0,00	80,23	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 Pessoas às 08h e retorno no mesmo dia.								
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	0,00	0,00	521,48	1.078,52
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	6.272,45	6.272,45	5.423,06	15.804,49
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019								
1194	22/10/2019	1115532/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	10.566,99	0,00	0,00	10.566,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, pela aquisição de 08 Aparelhos telefônicos para este Conselho, de marca Smartphone Xiaomi Mi, conforme processo licitatório nº 07/2019								
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	0,00	0,00	439,26	760,74
Histórico:		Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 85/2019								
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	0,00	0,00	70,00	110,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a ao suprimento de fundos nº 87/2019								
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	0,00	0,00	81,81	158,19
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	0,00	0,00	49,58	190,42
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 90/2019								
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	0,00	0,00	101,00	79,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 91/2019								
1241	30/10/2019	1117969	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	550,00	0,00	0,00	79,95	470,05
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	0,00	0,00	53,10	486,90
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ap suprimento de fundos nº 94/2019								
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	0,00	81,81	1.214,57

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.								
1260	04/11/2019	1118225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	0,00	0,00	215,00	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;								
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	0,00	5.824,82	4.175,18
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
1267	06/11/2019	1118328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 97/2019								
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	0,00	0,00	100,00	550,00
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos nº 98/2019								
1271	31/10/2019	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 novembro 2019								
1295	01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A	5.000,00	0,00	0,00	578,88	4.421,12

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019								
1305	11/11/2019	1118539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	267,96	0,00	0,00	267,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, pela aquisição ou serviços prestados referente a 1,5 diária para participação do mesmo nas 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.								
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	925,21	925,21	799,79	275,00
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.								
1322	01/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.000,00	0,00	0,00	1.163,07	12.836,93
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
1323	18/11/2019	1118843	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	1.200,00	803,60	803,60	396,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 101/2019								
1325	18/11/2019	1118667	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	IEURE AMARAL ROLIM	1.776,93	0,00	1.776,93	0,00	1.776,93
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,								
1326	01/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	100.000,00	0,00	0,00	11.470,38	88.529,62

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.								
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	1.300,00	100,00	650,00
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.								
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	0,00	145,00	0,00	145,00
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.								
1341	22/11/2019	1119257	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: 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	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: 03 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	0,00	455,69	0,00	455,69
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2.5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 04 a 06 de dezembro de 2019								
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	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 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	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: 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	0,00	831,15	0,00	831,15
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09a 13 de dezembro 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	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
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.								
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	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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	0,00	45.177,51	0,00	45.177,51
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.								
1352	29/11/2019	1119203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, pela inscrição da servidora Maria Elisabete Vila Nova no Curso Governança e Gestão Pública para Conselhos Profissionais, em conformidade TCU - acórdão 1925/2019 - Plenário (FOC Final) que ocorrerá nos dias 09 e 10/12/2019 em João Pessoa-PB.								
1353	02/12/2019	1119534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	285,55	285,55	14,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 102/2019								
1354	02/12/2019	1119473	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 103/2019								
1355	29/11/2019	1119436	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 10a 13 de dezembro de 2019.								
1356	29/11/2019	1119413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 09 a 13 de dezembro de 2019.								
1357	29/11/2019	1119353	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: 09 a 13 de dezembro de 2019.								
1358	29/11/2019	1119353	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: 09 a 13 de dezembro de 2019.								
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	0,00	800,00	0,00	800,00
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	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
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	0,00	0,00	5.803,41	5.196,59
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2019.								
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	0,00	0,00	681,43	318,57
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.								
1363	29/11/2019	1119548	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade ao ato licitatório leilão 01/2019 no DOU.								
1364	22/11/2019	1115067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	CONVICATA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
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.								
1367	03/12/2019	1119590	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 104.2019								
1368	29/11/2019	1098770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	2.179,00	2.179,00	2.179,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019.								
1369	03/12/2019	1119618	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 105.2019								
1370	02/12/2019	1119450	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	5.308,44	5.308,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MUTUA, referente a Devolução de recurso não aplicado do Convênio 13/2019 Mutua/Crea-PB								
1371	29/11/2019	1097343	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	90.557,74	64.875,39	64.875,39	25.682,35	0,00

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 DEZEMBRO 2019								
1372	04/12/2019	1110336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP	673,55	673,55	673,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, pela aquisição de 07 caixas de copo para água 180ml e 02 caixas de copo de café 50ml para o CREA-PB								
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	0,00	248,50	0,00	248,50
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	0,00	4,50	0,00	4,50
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								
1375	02/12/2019	1097626	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	539,26	539,26	539,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, referente a DEZEMBRO DE 2019.								
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	0,00	200,00	0,00	200,00
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.								
1377	04/12/2019	1119747	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: 16 a 20 de dezembro de 2019.								
1378	04/12/2019	1119747	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: 16 a 20 de dezembro de 2019.								
1379	04/12/2019	1119751	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: 16 a 20 de dezembro de 2019.								
1380	04/12/2019	1119707	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 497 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, realizada no dia 02/12/2019 na sede do CREA-PB								
1381	04/12/2019	1119477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TIAGO DE SOUSA LEITE	46,56	46,56	46,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TIAGO DE SOUSA LEITE, referente a devolução de valor relativo à anuidade 2019 paga a maior								
1382	02/12/2019	1115386	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	496,00	496,00	496,00	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 novembro de 2019.								
1383	02/12/2019	1078240/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	104,46	104,46	104,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, pelos honorários sucumbenciais da Ação Judicial nº 08070629020184058200								
1384	05/12/2019	1119756	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	470,00	373,45	373,45	96,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 106.2019								
1385	05/12/2019	1119677	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 107.2019								
1386	29/11/2019	1099639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela AQUISIÇÃO DE 41 garrações de 20 litros de AGUA MINERAL PARA O CREA-PB.								
1387	03/12/2019	1112556	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	1.020,90	1.020,90	1.020,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição para a REVISÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGF-9735.								
1388	04/12/2019	1112556	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela prestação de serviços de REVISÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGF-9735.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1389	29/11/2019	1119669	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 novembro/2019								
1390	05/12/2019	1119814	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: 16 a 20 de dezembro de 2019.								
1391	05/12/2019	1119814	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: 16 a 20 de dezembro de 2019.								
1392	05/12/2019	1119676	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no processo eleitoral da ABEE NACIONAL, previsto para o dia 10/12/19, na cidade do Rio de Janeiro-RJ								
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	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 novembro de 2019.								
1394	03/12/2019	1110824	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o CONserto da CAMIONETA RANGER PLACA QFT-1610.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1395	05/12/2019	1119838	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	759,92	759,92	759,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade de matérias de interesse do CREA-PB no DOU.								
1396	02/12/2019	1119839	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	8.000,00	4.772,79	4.772,79	3.227,21	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2019								
1397	03/12/2019	1119757	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	544,38	544,38	544,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no mes de novembro de 2019.								
1398	06/12/2019	1119867	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 17 a 20 de dezembro de 2019.								
1399	06/12/2019	1119882	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no Período: 19 a 20 de dezembro 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	0,00	22.844,00	0,00	22.844,00
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								
1401	09/12/2019	1119704	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	650,00	518,00	518,00	132,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente ao suprimento de fundos nº 108/2019								
1402	04/12/2019	1098809	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.154,16	1.154,16	1.154,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O período de DEZEMBRO de 2019.								
1403	12/11/2019	1094442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, pela Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019								
1404	06/12/2019	1119915	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Semana da Engenharia e da Agronomia na Inspeção de Campina Grande com Ida no dia 12/12/19 e Vinda no dia 13/12/19.								
1405	06/12/2019	1119962	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 a materias de interesse do CREA-PB no DOU.								
1406	29/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	490,00	0,00	0,00	91,10	398,90
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
1407	09/12/2019	1119943	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na Sessão Plenária extraordinária solene, promovida pelo CREA-SE que ocorrerá dia 20 de de dezembro 2019 naquela cidade.								
1408	09/12/2019	1119990	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na sessão Plenária ocorrida dia 09/12/19								
1409	09/12/2019	1119990	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, referente a 2,0 diária relativo a participação do mesmo na sessão Plenária ocorrida dia 09/12/19 e ainda ocorrida em novembro, dia 11/11/19.								
1410	09/12/2019	1098886	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	696,23	696,23	696,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspetoria de Pombal-PB, durante o mes de dezembro 2019.								
1411	06/12/2019	1119564	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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 ocorreRÁ no dia 09 de dezembro/19, na sede deste CREA-PB.								
1412	05/12/2019	1119989	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 dezembro/2019, conforme nfs 84/85								
1413	05/12/2019	1119989	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, pelo pagamento de taxa de emissão de boleto de iss da nfs 84/85 da empresa Guaralarme								
1414	03/12/2019	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	248,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O mes de dezembro DE 2019.								
1415	05/12/2019	1115386	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	496,00	496,00	496,00	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 dezembro de 2019.								
1416	29/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.								
1417	11/12/2019	1119987	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 109/2019								
1418	04/12/2019	1097723	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no mês de Dezembro de 2019, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1419	11/12/2019	1119911	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente ao pagamento do auxílio funeral em razão do falecimento do seu pai.								
1420	11/12/2019	1120103	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a v0,5 diária para participação do mesmo na 4ª Reunião Ordinária do CBH - LN no ano de 2019, que será realizada no dia 17.12.19, no Município de Borborema-PB								
1421	11/12/2019	1120103	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 conselheiro do CREA-PB a cidade de Borborema-PB no dia 17/12/2019								
1422	09/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.								
1423	05/12/2019	1097327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB	9,00	9,00	9,00	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 as nfs 5986 e 5987 da empresa NORIO MOMOI - EPP								
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	0,00	700,00	0,00	700,00
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1425	03/12/2019	1094442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, pela Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019								
1426	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspetores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.								
1427	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspetores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.								
1428	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANO DE SOUTO GOMES	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspetores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.								
1429	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspetores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.								
1430	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspetores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1431	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	NILDO FREITAS DANTAS	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NILDO FREITAS DANTAS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.								
1432	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.								
1433	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.								
1434	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.								
1435	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.								
1436	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.								
1437	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspetores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.								
1438	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspetores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 17/12 e retorno dia 19/12/19.								
1439	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspetores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/12 e retorno dia 19/12/19.								
1440	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspetores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/12 e retorno dia 19/12/19.								
1441	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspetores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/12 e retorno dia 19/12/19.								
1442	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspetores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/12 e retorno dia 19/12/19.								
1443	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/12 e retorno dia 19/12/19.								
1444	12/12/2019	1120115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na reunião do Colégio de Inspectores que ocorrerá na sede do CREA-PB, dia 18 de dezembro/2019, considerando que o deslocamento se dará no dia 18/12 e retorno dia 19/12/19.								
1445	16/12/2019	1120168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	500,00	483,28	483,28	16,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 110.2019								
1446	25/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00	0,00	0,00	6.286,48	1.713,52
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
1447	13/12/2019	1120278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	669.149,40	669.149,40	669.149,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao pagamento de valor remanescente da condenação judicial sofrida pelo Crea-PB no âmbito do Processo nº 0010675-60.1995.4.05.8200.								
1448	13/12/2019	1120268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos atos licitatórios no DOU, referente a Concorrência 01/2019 e Pregão Eletrônico 04/2019.								
1449	28/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	90.000,00	0,00	0,00	47.930,97	42.069,03

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.								
1450	17/12/2019	1120373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	108.520,02	80.353,50	80.353,50	28.166,52	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.								
1451	13/12/2019	1120328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO mês de dezembro DE 2019.								
1452	16/12/2019	1120321	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83	28,83	28,83	0,00	0,00
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 mês de novembro de 2019.								
1453	16/12/2019	1120360	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 dezembro/2019 a inspeção de Sousa.								
1454	17/12/2019	1120361	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a participação do mesmo na Reunião da Sessão Ordinária Nº 366 da Câmara Especializada de Agronomia (CEAG) deste Conselho, ocorrida no dia 06/12/2019 na sede do CREA-PB								
1455	16/12/2019	1119946	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	WILLIAMS SEGUNDO COSTA FONSECA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WILLIAMS SEGUNDO COSTA FONSECA, pelos serviços prestados de organização de evento "Semana do Engenheiro e da Engenheira", promovido pelo Crea-PB, em parceria com a Mútua e demais entidades do sistema.								
1456	11/12/2019	1119945	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	860,04	860,04	860,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DO PRESIDENTE DO CREA-PB, considerando a sua participação na Sessão Plenária extraordinária solene, promovida pelo CREA-SE que ocorrerá dia 20 de dezembro 2019 na cidade de Aracaju-SE.								
1459	09/12/2019	1119679	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.824,14	1.824,14	1.824,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO do profissional Eng. Elet. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA para participar do processo eleitoral da ABEE NACIONAL, previsto para o dia 10/12/19, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, além de procedimentos pós eleição								
1462	13/12/2019	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	2.272,72	2.272,72	2.272,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS LTDA, pela Aquisição Material de Limpeza para compor o almoxarifado do CREA-PB.								
1463	02/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	15,57	15,57	15,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1464	02/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	1.118,44	1.118,44	1.118,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
1465	03/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	8.287,91	8.287,91	8.287,91	0,00	0,00

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.								
1466	19/12/2019	1098770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	25.631,45	25.631,45	25.631,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2019 a 17/12/2019.								
1467	19/12/2019	1120280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	4.988,06	4.925,66	4.925,66	62,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho para o mês de janeiro de 2020.								
1468	19/12/2019	1120280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	333,74	333,74	333,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB para o mês de janeiro de 2020.								
1469	20/12/2019	1120520	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	1.410,68	1.410,68	1.410,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a RECEITA NÃO PARTICIONADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019								
1470	19/12/2019	1098194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.607,47	2.607,47	2.607,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o MÊS DE DEZEMBRO de 2019.								
1471	11/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	292,40	292,40	292,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1472	11/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	1.043,30	1.043,30	1.043,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
1473	12/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	79,72	79,72	79,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.								
1474	10/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	194.482,04	191.916,42	191.916,42	2.565,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.								
1475	09/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	130,22	130,22	130,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1476	09/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	182,86	182,86	182,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1477	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	6,87	6,87	6,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1478	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	128,54	128,54	128,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2019								
1479	16/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	1.670,64	1.670,64	1.670,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
1480	26/12/2019	1120696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO período de 11/12/2019 a 10/01/2020.								
1481	13/12/2019	1120593	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	OMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.060,64	2.060,64	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA, pela prestação de serviços gráficos com vistas à confecção de boletos (duplicatas) de anuidades do Crea-PB.								
1482	23/12/2019	1118178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	329,58	0,00	0,00	329,58	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, referentes as faturas da conta de telefone da inspetoria de Pombal dos meses Novembro e Dezembro / 2019								
1483	23/12/2019	1118178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	329,58	329,58	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, referentes as faturas da conta de telefone da inspetoria de Pombal dos meses Novembro e Dezembro / 2019								
1485	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	5,51	5,51	5,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1486	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	658,97	658,97	658,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1487	17/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A	2.210,56	2.210,56	2.210,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1488	18/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	194,52	194,52	194,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados.								
1489	19/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	101.880,20	101.880,20	101.880,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS'								
1490	19/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	1.626,00	1.626,00	1.626,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS'								
1491	19/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.151,50	43.151,50	43.151,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS'								
1492	19/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS'								
1493	19/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	84.893,71	84.893,71	84.893,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS'								
1494	19/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	47.300,00	47.300,00	47.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS'								
1495	20/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	292,40	292,40	292,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1496	20/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	1.141,53	1.141,53	1.141,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1497	20/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	1.239,90	1.239,90	1.239,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1498	20/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	139,14	139,14	139,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados.								
1499	18/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	170.000,00	149.951,45	149.951,45	20.048,55	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente as férias dos servidores deste Conselho no mês de janeiro de 2020.								
1500	26/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	202,05	202,05	202,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1501	27/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	17,02	17,02	17,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1502	27/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	78,51	78,51	78,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1503	30/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	367,04	367,04	367,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1504	19/12/2019	1121048/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspetoria de Cajazeiras no mês de Dezembro/2019								
1505	09/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	47.019,17	47.019,17	47.019,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FGTS, pela ao fgts do 13º salário e do mes de dezembro 2019								
1506	09/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	246.690,44	177.199,62	177.199,62	69.490,82	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FGTS, pela ao inss do 13º salário e do mes de dezembro 2019								
1509	02/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.000,00	9.586,49	9.586,49	10.413,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.								
1511	23/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1.889,67	0,00	0,00	1.889,67	0,00

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de INSS no exercício de 2019.

1513	26/12/2019	1121289/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS	24.123,73	24.123,73	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS, referente a devolução de valor apurado considerando a Nota Técnica nº 0288474/2019

1514	24/10/2019	1094708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparência do CREA-PB nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019

<b>Total de empenhos:</b>	<b>258</b>					<b>8.781.802,91</b>	<b>1.952.850,27</b>	<b>2.030.343,62</b>	<b>947.058,38</b>	<b>5.881.894,26</b>
Ordinários:	187					2.097.109,11	1.729.734,10	1.792.705,46	183.201,24	184.173,77
Estimativos:	67					6.351.990,00	209.402,66	224.594,65	525.160,08	5.617.427,26
Globais:	4					332.703,80	13.713,51	13.043,51	238.697,06	80.293,23

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2019

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