

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
24	08/01/2019	1097343/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	600.000,00	83.093,71	60.074,86	0,00	516.906,29
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente a ao plano de saúde dos servidores deste Conselho, durante o exercício 2019								
33	02/01/2019	1097626	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	7.000,00	506,20	506,20	0,00	6.493,80
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2019.								
34	07/01/2019	1097582	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	3.000,00	0,00	230,25	0,00	3.000,00
Histórico:		Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.								
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	1.654,49	1.654,49	0,00	17.345,51

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	2.833,34	2.833,34	0,00	17.166,66
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia NO EXERCÍCIO DE 2019							
51	14/01/2019	1097830	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.000,00	0,00	3.032,58	0,00	37.000,00
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2019.							
52	15/01/2019	1097839	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	24.000,00	1.720,00	3.606,40	0,00	22.280,00
Histórico:			valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2019.							
56	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.000,00	8.406,39	8.406,39	0,00	81.593,61
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	495,64	495,64	0,00	39.504,36
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	352,30	352,89	0,00	49.647,70

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	2.210,56	2.210,56	0,00	29.789,44
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019							
61	21/01/2019	1098025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	8.000,00	696,23	696,23	0,00	7.303,77
Histórico:			Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da 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.							
63	21/01/2019	1098027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	7.000,00	650,00	650,00	0,00	6.350,00
Histórico:			Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA para pagamento de aluguel da DA GARAGEM DA INSPETORIA DE PATOS-PB, durante o o exercício 2019.							
65	14/01/2019	1098038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	2.000,00	148,00	296,00	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	9.505,66	0,00	0,00	60.494,34

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							
73	23/01/2019	1098145	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	55.000,00	5.967,86	5.901,96	0,00	49.032,14
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	318,57	318,57	0,00	2.681,43
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2019.							
77	23/01/2019	1098138	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.000.000,00	384.356,30	241.664,97	0,00	2.615.643,70
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.							
78	18/01/2019	1098194	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	30.000,00	2.607,47	2.607,47	0,00	27.392,53
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.							
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	4.328,83	4.328,83	0,00	57.671,17
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	92.542,77	92.542,77	0,00	957.457,23

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	32.322,24	32.322,24	0,00	387.677,76
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							
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	458,90	458,90	0,00	12.541,10
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	1.017,13	1.017,13	0,00	11.982,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	583,75	833,37	0,00	4.416,25
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.							
131	11/02/2019	1099178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 14/2019							
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	72.798,16	72.798,16	0,00	827.201,84
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.							
135	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	540.000,00	37.844,82	37.844,82	0,00	502.155,18
Histórico:			Valor que se empenha para pagamento referente a gratificação de função dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.							
136	23/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	20.000,00	1.815,89	1.815,89	0,00	18.184,11

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	49.036,50	49.036,50	0,00	625.963,50
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	14.634,43	14.634,43	0,00	45.365,57
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento referente a abono pecuniário de férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2019.								
159	06/02/2019	1099357	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	60.000,00	2.840,78	2.840,78	0,00	57.159,22
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	407,59	407,59	0,00	7.592,41
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.								
172	06/02/2019	1099249	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.000,00	1.555,53	748,79	0,00	10.444,47
Histórico:		Valor empenhado a J L COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2019.								
173	06/02/2019	1099556	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	7.000,00	214,00	929,14	0,00	6.786,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2019.							
194	20/02/2019	1099816	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA	100.000,00	6.636,24	6.636,24	0,00	93.363,76
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2019							
197	18/01/2019	1099858	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	18.000,00	2.171,40	2.202,20	0,00	15.828,60
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHOS 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.							
206	31/01/2019	1094829/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	GDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.600,00	300,00	300,00	0,00	3.300,00
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 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	331,20	869,40	0,00	5.668,80
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	1.991,60	0,00	10.008,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHOS, 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	816,61	816,61	0,00	39.183,39
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, referente a serviços de energia para este Conselho durante o exercício 2019								
472	15/05/2019	1109213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA	2.257,48	0,00	2.257,48	0,00	2.257,48
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO COLADELLO DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo na condição de palestrante do XVII Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental & V Fórum Latino-Americano de Engenharia e Sustentabilidade, que acontecerá na cidade de João Pessoa, no período de 22 a 26.07.19, promovido pelo Centro de Tecnologia e o Centro Acadêmico de Engenharia Civil UFPB, considerando que deslocamento será no dia 22.07.19 e o retorno no dia 26.07.19.								
500	22/05/2019	1109857	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	710,00	278,40	278,40	0,00	431,60
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 41/2019								
506	20/05/2019	1109779	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	MINISTÉRIO DA FAZENDA	276.343,80	4.673,43	4.673,43	0,00	271.670,37
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12420-002.319/2019-26								
530	28/05/2019	1110021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no XXXI Congresso Brasileiro de Agronomia, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 23.08.19.								
535	15/05/2019	1110024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	8.982,33	8.534,33	0,00	11.017,67

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							
539	31/05/2019	1110320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	385,85	385,85	0,00	14,15
Histórico:			Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 45/2019							
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.							
551	06/06/2019	1110637	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FRANCISCO MACIO DA SILVA	180,00	160,00	160,00	0,00	20,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 49/2019							
562	06/06/2019	1110512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao usprimento de fundos nº 50/2019							
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	1.150,06	0,00	23.400,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							
588	21/02/2019	1098422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00	2.061,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, considerando a necessidade de aquisição de peças para a revisão de veículos deste Conselho de placas OGF-9705, OGF-9715, OGF-9725, OGF-9735 QFL-2770 e QFL-3580.								
589	22/02/2019	1098422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, considerando a necessidade de serviços de revisão de veículos deste Conselho de placas OGF-9705, OGF-9715, OGF-9725, OGF-9735 QFL-2770 e QFL-3580.								
592	30/05/2019	1095342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Histórico:		Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de maio de 2019.								
607	25/06/2019	1111395	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 de 02 a 05 de julho de 2019								
608	25/06/2019	1111395	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 de 02 a 05 de julho de 2019								
610	30/05/2019	1096187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade dedivulgação institucional do CREA-PB, no mês de maio de 2019								
611	25/06/2019	1111320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WILSON LANG	815,83	0,00	815,83	0,00	815,83

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WILSON LANG, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba - 10º CEP/PB, que acontecerá nos dias 09 e 10.07.19, na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o seu deslocamento da cidade de Brasília/João Pessoa será no 09.07.19 e o retorno no dia 10.07.19.								
612	25/06/2019	1111317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	1.214,57	0,00	1.214,57	0,00	1.214,57
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Encontro de TI do Sistema CONFEA/CREAs 2019, que acontecerá nos dias 30 e 31.07.19, na cidade de Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 29.07.19 e o retorno no dia 31.07.19.								
614	25/06/2019	1111326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	267,96	0,00	267,96	0,00	267,96
Histórico:		Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diária para participação da mesma nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos, respectivamente, considerando que o deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.19.								
615	25/06/2019	1111326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	267,96	0,00	267,96	0,00	267,96
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação da mesma nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos, respectivamente, considerando que o deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.19.								
616	25/06/2019	1111326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos, respectivamente, considerando que o deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.19.								
617	28/06/2019	1095874/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.977,74	7.977,74	7.977,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços prestados de reforma do prédio da Inspeção do CREA de Itaporanga-PB								
618	26/06/2019	1111457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	267,96	0,00	267,96	0,00	267,96

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diária para participação do mesmo (para auxiliar no suporte técnico na área de informática) nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerão nos dias 02 e 03.07.19, nas cidades de Campina Grande e Patos/PB, respectivamente, considerando que o seu deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.								
619	26/06/2019	1111457	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	267,96	0,00	267,96	0,00	267,96
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB e do Presidente do CREA-PB nos dias 02 e 03.07.19, para as cidades de Campina Grande e Patos/PB, respectivamente, considerando que o seu deslocamento será no dia 02.07 e o retorno no dia 03.07.								
620	25/06/2019	1111512	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 junho/2019 a inspetoria de Sousa.								
621	27/06/2019	1111516	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 51/2019								
622	25/06/2019	1094708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Histórico:		Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB no mês de junho de 2019								
624	28/06/2019	1111532	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	399,05	399,05	0,00	0,95
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 52/2019								
625	27/06/2019	1109102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Reunião Nº 03/2019 da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP deste Conselho, ocorrida no dia 06/05/2019 na Sede do CREA-PB.						
626	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:				Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19						
627	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19						
628	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:				Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19						
629	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMOM BENIGNO DE ARAUJO FILHO	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:				Valor empenhado a FELEMOM BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19						
630	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:				Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19						
631	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
632	27/06/2019	1111580	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19								
633	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em CAMPINA GRANDE-PB no dia 02.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 01 e retorno dia 02.07.19								
634	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em CAMPINA GRANDE-PB no dia 02.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 01 e retorno dia 02.07.19								
635	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em CAMPINA GRANDE-PB no dia 02.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 01 e retorno dia 02.07.19								
636	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								
637	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								
638	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								
639	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								
640	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								
641	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								
642	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:		Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Patos-PB no dia 03.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 02 e retorno dia 03.07.19								
643	27/06/2019	1111579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19, considerando que seu Deslocamento será dia 04 e retorno dia 05.07.19							
644	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
645	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
646	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SUENNE DA SILVA BARROS	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:			Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 1,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
647	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
648	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
649	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
650	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS DALIA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
651	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
652	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADERALDO LUIZ DE LIMA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:			Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
653	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
654	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
655	27/06/2019	1111621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em CAMPINA GRANDE-PB no dia 02.07.19							
656	27/06/2019	1111622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50
Histórico:			Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Campina Grande e Patos-PB nos dias 02.07.19 e 03.07.19 respectivamente.							
657	27/06/2019	1111622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALYNNE PONTES BERNARDO	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50
Histórico:			Valor empenhado a ALYNNE PONTES BERNARDO, referente a 0,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.							
658	28/06/2019	1111623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.							
659	28/06/2019	1111623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.							
660	28/06/2019	1111623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SUENNE DA SILVA BARROS	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 0,5 diária para participação da mesma em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.							
661	28/06/2019	1111623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.							
662	28/06/2019	1111623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.							
663	28/06/2019	1111623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.							
664	28/06/2019	1111623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS DALIA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.							
665	28/06/2019	1111623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.							
666	28/06/2019	1111623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADERALDO LUIZ DE LIMA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.							
667	28/06/2019	1111623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.							
668	28/06/2019	1111623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.							
669	28/06/2019	1111623	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANKLIN MARTINS P. PAMPLONA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em EVENTO em Guarabira-PB no dia 05.07.19.							
670	01/07/2019	1111600	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 53/2019							
671	26/06/2019	1107946	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pela criação de peças publicitárias para o evento 10º CEP							
672	28/06/2019	1100084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados de revisão no veículo de Placa QFL-3580 deste Conselho Regional							
673	28/06/2019	1100084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para a revisão no veículo de Placa QFL-3580 deste Conselho Regional							
674	08/03/2019	1086319/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	21.825,32	0,00	21.825,32	0,00	21.825,32
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO MES DE março e abril de 2019							
675	01/07/2019	1111655	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 de 08 a 12 de julho de 2019							
676	01/07/2019	1111655	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 de 08 a 12 de julho de 2019							
677	28/06/2019	1111393	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 de 01 a 05 de julho de 2019							
678	28/06/2019	1111393	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 de 01 a 05 de julho de 2019							
679	02/07/2019	1111667	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 54/2019							
680	28/06/2019	1098770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.943,55	3.943,55	3.943,55	0,00	0,00
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019.							
681	01/07/2019	1111657	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 09 a 11 de julho de 2019							
682	01/07/2019	1111658	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 09 a 12 de julho de 2019							
683	01/07/2019	1111694	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	1.711,31	1.711,31	1.711,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento de licenciamento dos veículos de placas OGF9685 / QFU1426 / QFU2516 / QFU1406 / QFU2546 / QFU1376 / QFU2616/QFU2486/QFU2646 pertencentes a este Conselho Regional.							
684	01/07/2019	1111680	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em Reunião que será realizada no próximo dia 04/07/2019 às 9:30 horas na Sede do Comando de Policiamento da Segunda Região - CPR I, na Cidade de CAMPINA GRANDE.							
685	02/07/2019	1111440	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	HPAIVA ENGENHARIA EIRELI	31.780,65	31.780,65	31.780,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HPAIVA ENGENHARIA EIRELI, pelo fornecimento e instalação de portões , grades, pérgola e gradil de ferro na Inspetoria de Guarabira-PB, incluso o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, utensílios e mão de obra necessários e suficientes à eficiente execução dos serviços.								
686	02/07/2019	1111696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	650,00	582,00	582,00	0,00	68,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 55/2019								
687	02/07/2019	1111720	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	540,00	530,35	530,35	0,00	9,65
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 56/2019								
688	01/07/2019	1111722	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, PARA dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU								
689	02/07/2019	1111751	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO JÁCOME SARMENTO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO JÁCOME SARMENTO, referente a 0,5 diária relativo a sua participação no evento na cidade de Campina Grande-PB onde atuou no Painel "Inovações Tecnológicas no Processo de Desenvolvimento sob a Ótica da Engenharia da Agronomia" no dia 02/07/19, naquela cidade.								
690	02/07/2019	1111754	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, referente a 1,5 diária relativo a sua participação evento na cidade de Campina Grande-PB onde o mesmo atuou no Painel "O Papel da Engenharia e da Agronomia e os Recursos Naturais", dia 03/07/19, naquela cidade.								
691	02/07/2019	1111754	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VICTOR DE PAIVA LOPES	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 VICTOR DE PAIVA LOPES, referente a 1,5 diária relativo a sua participação evento na cidade de Campina Grande-PB onde o mesmo atuou no Painei "O Papel da Engenharia e da Agronomia e os Recursos Naturais", dia 03/07/19, naquela cidade.								
692	02/07/2019	1111754	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDRÉ MÚCIO DE ALBUQUERQUE BRAYNER	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRÉ MÚCIO DE ALBUQUERQUE BRAYNER, referente a 1,5 diária relativo a sua participação evento na cidade de Campina Grande-PB onde o mesmo atuou no Painei "O Papel da Engenharia e da Agronomia e os Recursos Naturais", dia 03/07/19, naquela cidade.								
693	02/07/2019	1111754	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBSON BARBOSA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBSON BARBOSA, referente a 1,5 diária relativo a sua participação evento na cidade de Campina Grande-PB onde o mesmo atuou no Painei "O Papel da Engenharia e da Agronomia e os Recursos Naturais", dia 03/07/19, naquela cidade.								
694	02/07/2019	1111760	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária relativo a sua participação evento na cidade de Guarabira-PB onde atuará no Painei "A Infraestrutura e o Papel da Engenharia e da Agronomia na Sustentabilidade", dia 05/07/19, naquela cidade.								
695	02/07/2019	1111764	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerá nos dia 05.07.19, na cidade de Guarabira-PB, considerando que o deslocamento será no dia 05.07.19. o retorno na mesma data.								
696	02/07/2019	1111764	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participação da mesma (suporte a organização do evento) nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerá nos dia 05.07.19, na cidade de Guarabira-PB, considerando que o deslocamento será no dia 05.07.19. o retorno na mesma data.								
697	02/07/2019	1111764	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE ALMEIDA DA 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 MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente a 0,5 diária para participação da mesma (suporte a organização do evento) nos encontros microrregionais, eventos que antecedem o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerá nos dia 05.07.19, na cidade de Guarabira-PB, considerando que o deslocamento será no dia 05.07.19. o retorno na mesma data.								
698	02/07/2019	1111766	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no encontro microrregional, evento que antecede o Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba 10º CEP/PB, que acontecerá nos dia 05.07.19, na cidade de Guarabira-PB. , considerando que o deslocamento será no dia 05.07.19. o retorno na mesma data.								
699	04/07/2019	1111889	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 onde o mesmo procedeu viagem a Inspeção de Guarabira no dia 04/06/19, com a finalidade de transportar materiais de limpeza e expediente aquela Inspeção.								
700	19/06/2019	1100622	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.670,54	0,00	11.670,54	0,00	11.670,54
Histórico:		Valor empenhado a DIGI SOLUCÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA, referente à aquisição de 07 pares de Gateway para serem instalados em todas as Inspeções do CREA-PB, nos termos do contrato e seu termo aditivo, resultante de convênio firmado entre o CREA-PB e o CONFEA.								
701	04/07/2019	1111880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 1,5 diária relativo a participação do mesmo em evento microrregional, precedentes ao 10º CEP/PB – Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, que aconteceu na cidade de Patos-PB, no dia 02/07/2019, considerando que o deslocamento foi no dia 02 e o retorno no dia 03.07.19.								
702	04/07/2019	1111880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1,5 diária relativo a participação do mesmo em evento microrregional, precedentes ao 10º CEP/PB – Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, que aconteceu na cidade de Patos-PB, no dia 02/07/2019, considerando que o deslocamento foi no dia 02 e o retorno no dia 03.07.19.								
703	04/07/2019	1111882	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo em evento microrregional, precedentes ao 10º CEP/PB – Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, que acontecerá na cidade de Guarabira-PB, no dia 05/07/2019.								
704	03/07/2019	1111702	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	2.126,00	2.126,00	2.126,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pela Aquisição de Câmera Fotográfica para proporcionar o atendimento das demandas internas de produção e publicação de material informativo, institucional e de suporte a eventos do CREA-PB.								
705	08/07/2019	1111983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 DIÁRIA para participação do mesmo na Inauguração da Inspeção 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.								
706	04/07/2019	1110732	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SANDRO DIAS DE FREITAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRO DIAS DE FREITAS, pela aquisição de bateria, para o veículo SANDERO, placa QFU-2556, pertencente a Inspeção de Cajazeiras								
709	28/06/2019	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 INSPEÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
710	28/06/2019	1099639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EDVALDO BARRETO COUTINHO ME	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO BARRETO COUTINHO ME, pela aquisição de 30 garrafas de água de 20 litros para o CREA-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
711	09/07/2019	1111480	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	H E VIAGENS TURISMO E LOCAÇÕES LTDA - ME	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a H E VIAGENS TURISMO E LOCAÇÕES LTDA - ME, pelo fretamento de VAN (15 lugares) para transporte a Campina Grande, Patos e Guarabira-PB para evento do CREA-PB (10º CEP)							
713	10/07/2019	1111597	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	128,35	128,35	128,35	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pelo ressarcimento de pagamento indevido do boleto nº 2716848							
714	10/07/2019	1112077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no Projeto Quintas no CREA, que acontecerá no dia 11.07.19, no Auditório do CREA na Cidade de Campina-PB.							
715	10/07/2019	1112077	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 do PRESIDENTE DO CREA-PB no dia 11.07.19 a Cidade de Campina-PB.							
716	10/07/2019	1112098	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 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dias 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19							
717	10/07/2019	1112098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dias 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
718	10/07/2019	1112098	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 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19							
719	10/07/2019	1112098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19							
720	10/07/2019	1112098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19							
721	10/07/2019	1112098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19							
722	10/07/2019	1112098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19							
723	10/07/2019	1112098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19							
724	10/07/2019	1112098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANO DE SOUTO GOMES	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 ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 1,5 diária para participação do mesmo no 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais da Paraíba, nos dia 09 e 10.07.19, no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú, na cidade de João Pessoa, considerando que o deslocamento será no dia 09 e o retorno no dia 10.07.19										
725	01/07/2019	1111638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	1.455,96	1.455,96	1.455,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE DIÁRIOS OFICIAIS E DA JUSTIÇA POR UM PERÍODO DE 01 (UM) ANO.										
726	26/06/2019	1094442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DANILO DO NASCIMENTO BARRBOSA NOBREGA, pela Manutenção de Condicionadores de Ar e Central de Ar Condicionados da sede do CREA/PB NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019										
727	11/07/2019	1112266	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS, referente ao pagamento das inscrições dos participantes no evento 76ª SOEA – Semana Oficial da Engenharia, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, no período de 16 a 20 de setembro de 2019.										
728	08/07/2019	1112054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HART COSTA DOS SANTOS	2.841,30	2.841,30	2.841,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HART COSTA DOS SANTOS, pela confecção de impressos gráficos (3.157 boletos de anuidades de pessoas físicas e jurídicas de 2018/2019))										
729	06/06/2019	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 junho de 2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
730	10/07/2019	1112147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00	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/2018							
731	10/07/2019	1112147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	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 no mês de Dezembro/2018							
732	12/07/2019	1112289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	190,27	190,27	190,27	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento de licenciamento do veículo de placa QFU-2556 deste Conselho							
733	12/07/2019	1112314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 0,5 diária para participação do mesmo como representante do CREA-PB na Colação de Grau dos cursos Técnicos do CAVN em especial ao Técnico em Agropecuária, a realizar-se-á no dia 17.07.19, no auditório do CCHSA da Universidade Federal da Paraíba, Campus Bananeiras-PB							
734	12/07/2019	1112314	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 à Bananeiras-PB no dia 17/07/2019							
735	12/07/2019	1112316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária em atendimento ao ofício CPPCVE 203/2019, da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, no qual solicita presença do representante deste CONSELHO para participar das Vistorias Técnicas que serão realizadas no dias 15 e 16/07/2019, nos Estádios de Futebol situados nas Cidades de NOVA FLORESTA, ALAGOINHA e MAMANGUAPE.							
736	12/07/2019	1112344	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 22 a 26 de julho de 2019								
737	12/07/2019	1112344	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 de 22 a 26 de julho de 2019								
738	12/07/2019	1112337	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
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2019 no período de 22 a 26 de julho de 2019								
739	12/07/2019	1112337	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 de 22 a 26 de julho de 2019								
740	01/07/2019	1112144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA, pelo provimento de internet na Inspeção de Cajazeiras referente aos meses de janeiro/2019 à junho/2019								
741	16/07/2019	1112415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	500,00	499,74	499,74	0,00	0,26
Histórico:		Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 58/2019								
742	15/07/2019	1112413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	665,93	665,93	665,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ENERGISA, referente a fatura da energisa da Inspetoria de Campina Grande-PB de julho/2019							
743	09/07/2019	1112383	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 julho/2019							
744	16/07/2019	1112444	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 deste Conselho, realizada no dia 15.07.19, no Auditório do CREA-PB							
745	16/07/2019	1112444	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 deste Conselho, realizada no dia 15.07.19, no Auditório do CREA-PB							
746	16/07/2019	1112444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 15.07.19, no Auditório do CREA-PB							
747	15/07/2019	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 3963 E 4197 da empresa NORIO MOMOI - EPP							
748	16/07/2019	1112469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	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 Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à inspetoria de Campina Grande-Pb no dia 17/07/2019 para instalar e configurar uma impressora naquela Inspetoria.								
749	16/07/2019	1112469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB a Campina Grande-PB dia 17/07/2019								
750	09/07/2019	1111333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PNEUMAX LTDA	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PNEUMAX LTDA, pela aquisição DE 12 pneus para o veículos de placa QFL3550/ QFL3480/ QFL3620 pertencentes a inspetoria de Campina Grande-PB								
751	24/06/2019	1112244	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	3.711,02	2.114,76	0,00	6.288,98
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.								
752	17/07/2019	1112555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 25º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis que acontecerá na cidade de Florianópolis-SC, no período de 07 de agosto de agosto/2019								
753	17/07/2019	1112555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 25º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis que acontecerá na cidade de Florianópolis-SC, no período de 07 de agosto de agosto/2019								
754	05/07/2019	1096187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade dedivulgação institucional do CREA-PB, no mês de junho de 2019							
755	17/07/2019	1112477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária relativo a participação do mesmo no evento microrregional que antecedeu o 10º CEP/PB, realizado na cidade de Guarabira/PB, no dia 05.07.19, atuando no suporte técnico na área de informática							
756	17/07/2019	1112477	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 que procedeu com o deslocamento de servidor do CREA-PBa cidade de Guarabira/PB, no dia 05.07.19,							
757	17/07/2019	1112488	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 diária para participação do mesmo na 4ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes de Creas da Região Nordeste em Maceió-AL no dia 29 de julho/19, Considerando que o deslocamento do Presidente aquela cidade ocorrerá no dia 28 de julho e o retorno se dará no dia 29/07/19							
758	28/06/2019	1095342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	PREVIMED	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PREVIMED, referente a análise ambiental do trabalho e exames ocupacionais dos servidores do CREA/PB, no mês de JUNHO de 2019.							
759	12/07/2019	1112322	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	55.000,00	9.047,65	9.047,65	0,00	45.952,35
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
761	08/07/2019	1112115	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 junho/2019, conforme nfs 72/73							
762	08/07/2019	1112115	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 emissão de boleto de iss da nfs 72/73 da empresa Guaralarme							
763	10/07/2019	1111703	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	DANIELLE HUEBRA DE SOUZA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DANIELLE HUEBRA DE SOUZA, pela contratação de serviço para realização de Cerimonial por ocasião do evento 10º CEP-PB - Congresso Estadual de Profissionais realizado na cidade de João Pessoa nos dias 09 e 10 de julho de 2019							
764	18/07/2019	1112042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias relativo ao cumprimento de programação do PRODAFISC 2019 no período de 15 a 19 de julho de 2019							
765	01/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	10.000,00	1.749,39	1.749,39	0,00	8.250,61
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	9.945,11	9.945,11	0,00	50.054,89
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	0,00	2.769,75
Histórico:			Valor empenhado a ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, pelo serviço de visualização e atualização de normas pelo período de 12 meses.							
768	19/07/2019	1112346	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 de 23 a 26 de julho de 2019							
769	19/07/2019	1111806	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	28.658,45	28.658,45	28.658,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente a devolução de Recurso não aplicado, convênio 68/2018 - PRODAFISC - TREINAMENTO							
770	19/07/2019	1112703	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	105,96	105,96	105,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada do mês de JUNHO 2019							
771	17/07/2019	1112555	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Evelyne Emanuelle Pereira Lima	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no 25º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis que acontecerá na cidade de Florianópolis-SC, no período de 07 de agosto de agosto/2019							
772	19/07/2019	1112795	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 julho/2019 a inspetoria de Sousa.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
773	23/07/2019	1112819	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	482,84	482,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a cidade de Natal-RN no dia 13 de agosto/19, no entanto, retornará a JPessoa na manhã do dia 14/08/19, e voltará a cidade de Natal-RN no dia 16/08/2019 para proceder com o retorno do presidente do crea-PB							
774	15/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	10.000,00	1.749,94	1.749,94	0,00	8.250,06
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2019.							
775	12/07/2019	1111837	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelo fornecimento de lanche direcionado aos Conselheiros, convidados, assessores e pessoal de apoio aos trabalhos considerando a Sessão Plenária deste CREA-PB realizada no dia 15/07/19.							
776	25/07/2019	1112961	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	151,86	151,86	151,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para prodeder com o deslocamento da Diretora Administrativa da MUTUA Nacional, que se fará presente a solenidade de abertura do 10º CEP-RN – Congresso Estadual de Profissionais do CREA-RN no dia 25 de julho/19, naquela cidade de Natal.							
777	25/07/2019	1112965	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	151,86	151,86	151,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para prodeder com o deslocamento da Diretora Administrativa da MUTUA Nacional, que se fará presente a solenidade de abertura do 10º CEP-PE – Congresso Estadual de Profissionais do CREA-PE no dia 26 de julho/19.							
779	14/03/2019	1100083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de paças para a revisão no veículo de Placa OGF-9705 deste Conselho							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
780	23/07/2019	1100083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços de revisão no veículo de Placa OGF-9705 deste Conselho							
781	23/07/2019	1100745	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços de revisão no veículo de Placa OGF-9735 deste Conselho							
782	26/07/2019	1112935	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,0 diária para participação do mesmo em assembléia (AEA-PB) no dia 30/07/2019 na sede do CREA-PB							
783	18/07/2019	1112787	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	1.409,64	1.409,64	1.409,64	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de materias de informática, objeto do processo licitatório 1086347/18.							
784	24/07/2019	1113048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00	8.338,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de julho/2019, conforme nfs 74/75							
785	24/07/2019	1113048	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

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 74/75 da empresa Guaralarme								
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	715,60	715,60	0,00	384,40
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	0,00	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.								
788	29/07/2019	1113020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação de Fiscalização no período de 06 a 09 de agosto de 2019								
789	29/07/2019	1113020	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 de Fiscalização no período de 06 a 09 de agosto de 2019								
792	30/07/2019	1113197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em Reunião no dia 02.08.19, no período da manhã para discussão de estratégias visando alinhar ações voltadas a fiscalização no âmbito do Estado e no período da tarde o mesmo participará de Reunião para apresentar a Proposta para elaboração do Planejamento Estratégico Quadriênio 2019/2022, considerando que o deslocamento será no dia 01.08 e o retorno no dia 03.08.19								
793	30/07/2019	1113197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em Reunião no dia 02.08.19, no período da manhã para discussão de estratégias visando alinhar ações voltadas a fiscalização no âmbito do Estado e no período da tarde o mesmo participará de Reunião para apresentar a Proposta para elaboração do Planejamento Estratégico Quadriênio 2019/2022, considerando que o deslocamento será no dia 01.08 e o retorno no dia 03.08.19								
794	30/07/2019	1113197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em Reunião no dia 02.08.19, no período da manhã para discussão de estratégias visando alinhar ações voltadas a fiscalização no âmbito do Estado e no período da tarde o mesmo participará de Reunião para apresentar a Proposta para elaboração do Planejamento Estratégico Quadriênio 2019/2022, considerando que o deslocamento será no dia 01.08 e o retorno no dia 03.08.19								
795	30/07/2019	1113197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em Reunião no dia 02.08.19, no período da manhã para discussão de estratégias visando alinhar ações voltadas a fiscalização no âmbito do Estado e no período da tarde o mesmo participará de Reunião para apresentar a Proposta para elaboração do Planejamento Estratégico Quadriênio 2019/2022, considerando que o deslocamento será no dia 01.08 e o retorno no dia 03.08.19								
796	30/07/2019	1113197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em Reunião no dia 02.08.19, no período da manhã para discussão de estratégias visando alinhar ações voltadas a fiscalização no âmbito do Estado e no período da tarde o mesmo participará de Reunião para apresentar a Proposta para elaboração do Planejamento Estratégico Quadriênio 2019/2022, considerando que o deslocamento será no dia 01.08 e o retorno no dia 03.08.19								
797	30/07/2019	1113197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo em Reunião no dia 02.08.19, no período da manhã para discussão de estratégias visando alinhar ações voltadas a fiscalização no âmbito do Estado e no período da tarde o mesmo participará de Reunião para apresentar a Proposta para elaboração do Planejamento Estratégico Quadriênio 2019/2022, considerando que o deslocamento será no dia 01.08 e o retorno no dia 03.08.19								
798	30/07/2019	1113205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião administrativa com os Inspectores e servidores na cidade de Campina Grande/PB, no dia 01.08.19								
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	113,33	0,00	0,00	886,67

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	2.253,77	2.253,77	0,00	27.746,23
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
824	17/07/2019	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 julho de 2019.								
830	30/07/2019	1109262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO CORSA ANO 2014 DE PLACA OGF-9735, PERTENCENTE A ESTE CONSELHO.								
831	30/07/2019	1109262	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEÍCULO CORSA ANO 2014 DE PLACA OGF-9735, PERTENCENTE A ESTE CONSELHO.								
834	24/07/2019	1094708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EBER SILVA DA COSTA	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EBER SILVA DA COSTA, pelo processamento, armazenamento e hospedagem de textos, dados imagens no web site do portal da transparencia do CREA-PB no mês de julho de 2019								
839	22/07/2019	1112312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, pela minuta de convocação eleitoral visando a publicação da mesma em jornal de grande circulação da Paraíba.								
850	30/07/2019	1098770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	11.018,75	11.018,75	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019.								
873	30/07/2019	1096187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, referente a prestação de serviços de publicidade dedivulgação institucional do CREA-PB, no mês de julho de 2019								
884	19/07/2019	1110396	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIKROSHOP COMÉRCIO SOLOÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de 300 canetas e 36 marca texto para o CREA-PB								
Total de empenhos:			253			8.981.490,46	1.069.245,75	919.808,71	2.115,00	7.910.129,71
Ordinários:			193			255.786,66	186.655,07	210.641,80	2.115,00	67.016,59
Estimativos:			57			8.415.400,00	875.087,25	701.663,48	0,00	7.540.312,75
Globais:			3			310.303,80	7.503,43	7.503,43	0,00	302.800,37

