

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1354	04/12/2017	1078038/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos Histórico: Valor que se estima FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 101/2017										
1355	04/12/2017	1078049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros Histórico: Valor que se empenha ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA para cessão de uso, a título de empréstimo, tem por objeto ceder, temporariamente, 26 (vinte e seis) urnas eletrônicas, sendo 15 (quinze) de seção e 11 (onze) de contingência, a serem utilizadas na eleição do SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, para os cargos de Presidentes do CONFEA e do CREA/PB, Diretor-Geral e Diretor Administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, a realizar-se no dia 15 de dezembro de 2017, no horário das 09h00 às 19h00, nas cidades de João Pessoa, Guarabira, Campina Grande, Bananeiras, Areia, Patos, Itaporanga, Pombal, Cajazeiras e Sousa.										
1356	04/12/2017	1078041/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO (CPF:301.399.104-68)	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias Histórico: Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO 4,0 (quatro) diárias para participação na 6ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs, que acontecerá na cidade de Florianópolis-SC, agendada para o período de 19 a 21 de dezembro/2017										
1357	04/12/2017	1077948/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:569.743.024-87)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos Histórico: Valor que se estima a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA para pagamento de Suprimento de Fundo nº 102/2017										
1358	04/12/2017	1077981/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA (CPF:202.846.084-91)	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos Histórico: Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA para pagamento de Suprimento de Fundo nº 103/2017										
1359	04/12/2017	1078015/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA (CPF:202.846.084-91)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para JOAO GOMES DA FONSECA 1/2 (meia) diária por acompanhar a retirada de móveis e materiais de expediente que se encontram na sala onde funcionava a Inspeção do CREA-PB em Guarabira-PB, no dia 01.12.2017 .								
1360	04/12/2017	1078019/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CNPJ:08.667.024/0001-00)	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba para pagamento de ART relativo aos serviços de Fiscalização da Obra de construção da Inspeção do CREA -PB, em Guarabira-PB								
1361	04/12/2017	1078068/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB (CNPJ:08.785.479/0001-20)	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB para pagamento de emissão de Alvará de funcionamento da nova inspeção do CREA-PB, na cidade de Guarabira-PB.								
1362	06/12/2017	1078104/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa (CPF:)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para Raimundo Nonato Lopes de Sousa 2,5 (duas e meia) diárias por realizar treinamento dos Presidentes de mesa de cada seção dos locais de votação das cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga, nos dias 04 a 06.12.2017								
1363	06/12/2017	1078104/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES (CPF:045.913.874-02)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor que se empenha para GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES 2,5 (duas e meia) diárias por realizar treinamento dos Presidentes de mesa de cada seção dos locais de votação das cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga, nos dias 04 a 06.12.2017								
1364	06/12/2017	1078104/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA (CPF:072.993.464-00)	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor que se empenha para SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA 2,5 (duas e meia) diárias por realizar treinamento dos Presidentes de mesa de cada seção dos locais de votação das cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga, nos dias 04 a 06.12.2017								
1365	06/12/2017	1078104/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor que se empenha para MARCOS BELO DE SOUZA 2,5 (duas e meia) diárias por conduzir os servidores e conselheiros para realizar treinamento dos Presidentes de mesa de cada seção dos locais de votação das cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga, nos dias 04 a 06.12.2017								
1366	06/12/2017	1078107/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO (CPF:601.035.154-53)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO para pagamento de Suprimento de Fundo nº 104/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1367	06/12/2017	1078108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS (CPF:132.350.874-00)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS para pagamento de Suprimento de Fundo nº 105/2017										
1368	06/12/2017	1078112/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE para pagamento de Suprimento de Fundo nº 106/2017										
1369	06/12/2017	1078113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME (CNPJ:09.658.486/0001-24)	4.119,80	4.119,80	4.119,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017										
1370	06/12/2017	1078136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA (CPF:202.846.084-91)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA para pagamento de Suprimento de Fundo nº 107/2017										
1371	06/12/2017	1078131/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA (CPF:008.083.024-26)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA para pagamento de 1/2 (meia) diárias para a fins de fiscalização do Prodesu - Programa de Estruturação Física de Sedes e Inspetorias, com análise e verificação da execução dos cronogramas da Construção da Inspeção do CREA-PB na cidade de Guarabira-PB, com emissão de relatório de recebimento da Obra, no dia 07/12/2017										
1372	06/12/2017	1078131/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA 1/2 (meia) diária para condução do servidor e Auditores para a fins de fiscalização do Prodesu - Programa de Estruturação Física de Sedes e Inspetorias, com análise e verificação da execução dos cronogramas da Construção da Inspeção do CREA-PB na cidade de Guarabira-PB, com emissão de relatório de recebimento da Obra, no dia 07/12/2017										
1373	06/12/2017	1078138/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a IBIRENALDO MARQUES FREIRE 1/2 (meia) diária para participação no treinamento dos Presidentes de mesa das Eleições Confea/Creas/Mutua, que foi realizado na cidade de Patos no dia 05/12/2017										
1374	06/12/2017	1078138/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a JOSÉ ROLIM DIAS 1/2 (meia) diária para participação no treinamento dos Presidentes de mesa das Eleições Confea/Creas/Mutua, que foi realizado na cidade de Patos no dia 05/12/2017										
1375	06/12/2017	1078138/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO (CPF:601.035.154-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO 1/2 (meia) diária para participação no treinamento dos Presidentes de mesa das Eleições Confea/Creas/Mutua, que foi realizado na cidade de Patos no dia 05/12/2017										
1376	06/12/2017	1078138/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA (CPF:202.846.084-91)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA 1/2 (meia) diária para participação no treinamento dos Presidentes de mesa das Eleições Confea/Creas/Mutua, que foi realizado na cidade de Patos no dia 05/12/2017										
1377	06/12/2017	1078139/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Inácio Marinho das Chagas (CPF:000.000.000-00)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a Inácio Marinho das Chagas 1/2 (meia) diária para participação no treinamento dos Presidentes de mesa das Eleições Confea/Creas/Mutua, que foi realizado na cidade de Patos no dia 05/12/2017										
1378	01/12/2017	1078224/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA (CNPJ:08.886.772/0001-84)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, referente aos serviços de manutenção em geral nos ar condicionados deste Conselho no mes de Novembro de 2017										
1379	06/12/2017	1078209/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS (CPF:040.059.454-49)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS 1/2 (meia) diária para atendimento ao ofício nºCPPCVE/044/17 do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO / COMISSÃO PERMANENT DE PRESERVAÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA, na cidade de Campina Grande, no dia 06.12.2017										
1381	06/12/2017	1078194/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA (CNPJ:09.095.183/0001-40)	912,23	912,23	912,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A ENERGISA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB										
1382	06/12/2017	1078185/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS para pagamento de Suprimento de Fundo nº 108/2017										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1383	01/12/2017	1078175/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO (CNPJ:12.370.493/0001-30)	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, referente aos SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DO CREA-PB.										
1384	06/12/2017	1078172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA (CPF:000.000.000-00)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA,01 (uma) diária pela participação na Sessão Ordinária Nº 476ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 04/12/2017										
1385	06/12/2017	1078172/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO (CPF:142.027.194-68)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA,01 (uma) diária pela participação na Sessão Ordinária Nº 476ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 04/12/2017										
1387	05/12/2017	1077197/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA (CNPJ:03.567.560/0002-00)	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, pela aquisição licença ou cessão de direito de antivírus para este Conselho .										
1388	07/12/2017	1076988/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	CRISTAL ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP (CNPJ:11.776.581/0001-74)	299,50	299,50	299,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CRISTAL ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP, para aquisição lâmpadas para este Conselho .										
1389	07/12/2017	1078299/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR (CPF:000.000.000-00)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, 1,5 (uma e meia) diárias para participação CURSO ORÇAMENTO DE OBRAS", promovido pelo CREA-PB, na cidade de Sousa-PB, dias 08 e 09 de dezembro/17, nas dependências do auditório do IFPB - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, na cidade de Sousa-PB										
1390	07/12/2017	1078273/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR (CPF:000.000.000-00)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR para pagamento de 1/2 (meia) diárias para a fins de fiscalização do Prodesu - Programa de Estruturação Física de Sedes e Inspetorias, com análise e verificação da execução dos cronogramas da Construção da Inspeção do CREA-PB na cidade de Guarabira-PB, com emissão de relatório de recebimento da Obra, no dia 07/12/2017										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1391	07/12/2017	1078273/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA para pagamento de 1/2 (meia) diárias para condução do presidente em exercício para fins de fiscalização do Prodesu - Programa de Estruturação Física de Sedes e Inspetorias, com análise e verificação da execução dos cronogramas da Construção da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Guarabira-PB, com emissão de relatório de recebimento da Obra, no dia 07/12/2017										
1392	07/12/2017	1078300/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO para pagamento de 1/2 (meia) diária para treinamento para os mesários nas Eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, que acontecerá no dia 07.12.2017, no auditório deste conselho na cidade de João Pessoa-PB										
1393	07/12/2017	1078300/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA (CPF:587.281.634-00)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO para pagamento de 1/2 (meia) diária para treinamento para os mesários nas Eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, que acontecerá no dia 07.12.2017, no auditório deste conselho na cidade de João Pessoa-PB										
1394	07/12/2017	1078300/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA (CPF:056.302.594-82)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO para pagamento de 1/2 (meia) diária para treinamento para os mesários nas Eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, que acontecerá no dia 07.12.2017, no auditório deste conselho na cidade de João Pessoa-PB										
1395	07/12/2017	1078300/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO (CPF:039.403.484-81)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO para pagamento de 1/2 (meia) diária para treinamento para os mesários nas Eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, que acontecerá no dia 07.12.2017, no auditório deste conselho na cidade de João Pessoa-PB										
1396	07/12/2017	1078300/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO FERREIRA VIANA (CPF:000.000.000-00)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO para pagamento de 1/2 (meia) diária para treinamento para os mesários nas Eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, que acontecerá no dia 07.12.2017, no auditório deste conselho na cidade de João Pessoa-PB										
1397	07/12/2017	1078300/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ GALDINO DE ALENCAR NETO (CPF:000.000.000-00)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO para pagamento de 1/2 (meia) diária para treinamento para os mesários nas Eleições 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua, que acontecerá no dia 07.12.2017, no auditório deste conselho na cidade de João Pessoa-PB										
1398	07/12/2017	1075898	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Prefeitura Municipal de João Pessoa (CNPJ:08.806.721/0001-03)	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento a Prefeitura Municipal de João Pessoa ressarcimento de taxa de ART, paga indevidamente no exercício 2017										
1399	07/12/2017	1078244/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se estima a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO para pagamento de Suprimento de Fundo nº 109/2017.										
1400	07/12/2017	1078286/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO (CPF:039.403.484-81)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se estima EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO para pagamento de Suprimento de Fundo nº 110/2017.										
1401	07/12/2017	1078302/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Evelyne Emanuelle Pereira Lima (CPF:000.000.000-00)	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Evelyne Emanuelle Pereira Lima, referente a 2 (duas) diárias para participação em sessão plenária no CONFEA - DF no dia 18/12/2017.										
1405	01/12/2017	1078191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA (CNPJ:12.592.112/0001-68)	697,82	697,82	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustível para os veículos da inspetoria de Patos-PB, no mês de novembro de 2017.										
1407	04/12/2017	1078210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA (CNPJ:08.240.660/0001-51)	2.413,95	2.413,95	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mês de novembro de 2017										
1410	01/12/2017	1078781	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA (CNPJ:12.592.112/0001-68)	127,20	127,20	127,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Patos-PB, durante o mês de novembro de 2017										
1412	12/12/2017	1078394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROGÉRIO PAGANELLI JUNQUEIRA (CPF:100.435.946-20)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROGÉRIO PAGANELLI JUNQUEIRA, referente a 1,0 diária para participar de reunião com o Secretário Rômulo Montenegro, Secretário da SEDAP, para tratar de assuntos relacionados ao uso de agrotóxicos no perímetro irrigado das Várzeas de Sousa no dia 12.12.17 na cidade de João Pessoa-PB.										
1413	13/12/2017	1078404/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAR DE MORAIS BARBOSA (CPF:000.000.000-00)	482,96	482,96	482,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a OSMAR DE MORAIS BARBOSA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Areia - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.										
1414	13/12/2017	1078404/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO FERREIRA GONCALVES FILHO (CPF:475.288.184-53)	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOAO FERREIRA GONCALVES FILHO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Areia - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.										
1415	13/12/2017	1078404/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA (CPF:769.107.684-34)	482,96	482,96	482,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Bananeiras - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.										
1416	13/12/2017	1078404/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALAN AUDO VIANA CHIANCA (CPF:045.947.314-06)	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALAN AUDO VIANA CHIANCA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Bananeiras - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.										
1417	13/12/2017	1078404/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adalberto Machado de Albuquerque (CPF:282.809.114-72)	482,96	482,96	482,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Adalberto Machado de Albuquerque, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Bananeiras - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.										
1418	13/12/2017	1078404/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO (CPF:343.701.104-91)	482,96	482,96	482,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Guarabira - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.										
1419	13/12/2017	1078404/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA (CPF:725.897.364-87)	482,96	482,96	482,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.										
1420	13/12/2017	1078404/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO (CPF:008.636.444-81)	482,96	482,96	482,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1421	13/12/2017	1078404/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES (CPF:424.474.614-53)	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande - PB no período de 14 a 16 de dezembro considerando que o mesmo será mesário no processo de eleição do CREA-PB no exercício de 2017.										
1423	15/12/2017	1078438/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA (CPF:147.893.104-34)	174,86	174,86	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA, referente ao complemento do aluguel pago a menos nos meses de maio a novembro/2017 da Inspeção de Pombal-PB.										
1424	06/12/2017	1078510/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C. (CNPJ:00.490.820/0001-09)	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SOMESSO -SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUP. S/C., para pagamento de serviços de medicina do trabalho, no exercício 2017.										
1425	15/12/2017	1078561/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA (CPF:546.724.304-72)	84,83	84,83	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 1/2 (meia) diária para o deslocamento do mesmo a sede do CREA-PE, para coletar (cartões em PVC) para confecções de carteiras profissionais à título de empréstimo a este CREA-PB, no dia 18/12/2017.										
1426	15/12/2017	1078561/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para o deslocamento de um servidor do CREA-PB a sede do CREA-PE, no dia 18/12/2017.										
1427	12/12/2017	1076012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA. (CNPJ:09.588.675/0001-78)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pela CONFECÇÃO DE BANNERS para divulgação de 02 (duas) palestras no dia 29/11/2017 (quarta-feira), no auditório do SENGE/PB										
1428	18/12/2017	1078558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA (CPF:526.972.074-49)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 96/2017										
1429	05/12/2017	1078557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA (CNPJ:08.240.660/0001-51)	2.602,54	2.602,54	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, referente ao fornecimento do combustíveis para a frota de veículos do CREA-PB no mês de Novembro/2017								
1430	14/12/2017	1077471	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HART COSTA DOS SANTOS (CNPJ:26.394.519/0001-95)	5.892,15	5.892,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a HART COSTA DOS SANTOS, referente a IMPRESSÃO DE BOLETOS DE ANUIDADES relativo ao exercício de 2018.								
1431	19/12/2017	1078696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao suprimento de fundos nº 97/2017								
1432	19/12/2017	1078580/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA (CNPJ:09.095.183/0001-40)	890,10	890,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, para pagamento de serviços de fornecimento de energia na inspetoria de Campina Grande-PB.								
1433	19/12/2017	1078440	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA (CPF:554.275.104-00)	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para distribuir materiais necessários às Eleições do CREA-PB; considerando que as eleições serão realizadas o dia 15 de dezembro de 2017. a VIAGEM SERÁ nos dias 13 e 14 de dezembro de 2017 para as Inspeções de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Pombal.								
1434	19/12/2017	1078440	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB nos dias 13 e 14 de dezembro de 2017 às Inspeções de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Pombal.								
1435	19/12/2017	1078623/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a ½ (meia) diária relativa à participação do mesmo no Seminário de Fiscalização na sede do CREA-PB no dia 22/12/2017.								
1436	19/12/2017	1078623/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA (CPF:056.302.594-82)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a ½ (meia) diária relativa à participação do mesmo no Seminário de Fiscalização na sede do CREA-PB no dia 22/12/2017.								
1437	19/12/2017	1078623/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA (CPF:587.281.634-00)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a ½ (meia) diária relativa à participação do mesmo no Seminário de Fiscalização na sede do CREA-PB no dia 22/12/2017.								
1438	19/12/2017	1078620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ (CPF:601.791.204-68)	482,96	482,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.								
1439	19/12/2017	1078620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO (CPF:601.035.154-53)	482,96	482,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.								
1440	19/12/2017	1078620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	482,96	482,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.								
1441	19/12/2017	1078620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	482,96	482,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.								
1442	19/12/2017	1078620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	482,96	482,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.								
1443	19/12/2017	1078620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	482,96	482,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.								
1444	19/12/2017	1078628/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS (CPF:601.793.764-20)	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 3 ½ (três meia) diárias para cumprir programação de Fiscalização no comércio de AGROTÓXICOS no dia 20/12/2017 na cidade de Mamanguape-PB, dia 21/12/2017 na cidade de Mataraca-PB e dia 26/12/2017 na cidade de Itapororoca-PB.								
1445	19/12/2017	1078620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	482,96	482,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.										
1446	19/12/2017	1078620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS (CPF:132.350.874-00)	482,96	482,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.										
1447	19/12/2017	1078620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	482,96	482,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.										
1448	19/12/2017	1078628/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO (CPF:343.701.104-91)	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 3 ½ (três meia) diárias para cumprir programação de Fiscalização no comércio de AGROTÓXICOS no dia 20/12/2017 na cidade de Mamanguape-PB, dia 21/12/2017 na cidade de Mataraca-PB e dia 26/12/2017 na cidade de Itapororoca-PB.										
1449	19/12/2017	1078620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:356.873.474-53)	482,96	482,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.										
1450	19/12/2017	1078620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA (CPF:042.314.104-02)	482,96	482,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no Seminário de Fiscalização no dia 22/12/2017 no Plenário da sede do CREA-PB.										
1451	19/12/2017	1078654/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4 ½ (quatro meia) diárias para cumprir programação de Fiscalização externa da Inspeção de Patos-PB, no período de 26 a 29 de dezembro de 2017.										
1452	19/12/2017	1078655/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1 e ½ (uma e meia) diárias para cumprir programação de Fiscalização externa da Inspeção de Pombal-PB, no período de 27 e 28 de novembro de 2017.										
1454	11/12/2017	1078503	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SITECNET INFORMATICA LTDA (CNPJ:06.346.446/0001-59)	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, PELOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SEDE E INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017								
1455	06/12/2017	1078369/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME (CNPJ:21.610.403/0001-22)	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspeção de Pombal – IPO-POMBAL-PB, referente ao mês de Dezembro de 2017.								
1456	19/12/2017	1078745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO (CPF:351.980.048-98)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1 (uma) diária para a participação da Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional-CEAP realizada na sede do CREA-PB no dia 11/12/2017.								
1457	19/12/2017	1078745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1 (uma) diária para a participação da Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional-CEAP realizada na sede do CREA-PB no dia 11/12/2017.								
1458	06/12/2017	1078429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:05.793.770/0001-52)	134,02	134,02	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
1459	06/12/2017	1078441	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:05.793.770/0001-52)	620,71	620,71	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.								
1460	13/12/2017	1078559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:12.825.186/0001-05)	334,26	334,26	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças da 1ª revisão do automóvel SANDERO, placa QFU-2516, pertencente a Inspeção de Sousa-PB.								
1461	13/12/2017	1078559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:12.825.186/0001-05)	220,74	220,74	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de manutenção da 1ª revisão do automóvel SANDERO, placa QFU-2516, pertencente a Inspeção de Sousa-PB.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1462	21/12/2017	1078790	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA (CPF:238.070.754-53)	4.917,52	4.917,52	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										
1463	19/12/2017	1078901	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	2.108,40	2.108,40	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se estima a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, referente à compra de material higiene, limpeza e conservação, para nosso almoxarifado, objeto de processo licitatório nº1062851/2017.										
1464	19/12/2017	1078822	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	4.711,70	4.711,70	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se estima a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, referente à aquisição de material de expediente para nosso almoxarifado, objeto do processo licitatório nº1062848/2017.										
1465	22/12/2017	1078818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA (CPF:131.585.204-78)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA-PB, que acontecerá no próximo dia 27/12/17, na sede do CREA-PB.										
1466	22/12/2017	1078818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR (CPF:580.871.764-72)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA-PB, que acontecerá no próximo dia 27/12/17, na sede do CREA-PB.										
1467	22/12/2017	1078818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO (CPF:131.509.524-68)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA-PB, que acontecerá no próximo dia 27/12/17, na sede do CREA-PB.										
1468	22/12/2017	1078818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ERNANI JOSE COSTA DINIZ (CPF:000.000.000-00)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA-PB, que acontecerá no próximo dia 27/12/17, na sede do CREA-PB.										
1469	22/12/2017	1078818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA (CPF:840.761.944-20)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA-PB, que acontecerá no próximo dia 27/12/17, na sede do CREA-PB.										
1470	22/12/2017	1078818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO (CPF:136.311.364-04)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na Sessão Plenária do CREA-PB, que acontecerá no próximo dia 27/12/17, na sede do CREA-PB.										
1471	22/12/2017	1078823	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 98/2017										
1472	26/12/2017	1075025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	QUALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (CNPJ:10.851.782/0001-26)	495,62	495,62	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a QUALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE BOLETO PAGO EM DUPLICIDADE NO VALOR DE R\$ 495,62 REFERENTE À ANUIDADE DE 2017.										
1473	22/12/2017	1078784	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL (CPF:874.488.234-34)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para concluir o projeto PRODESU na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 27/12/2017.										
1474	22/12/2017	1078784	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa (CPF:219.873.784-15)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para concluir o projeto PRODESU na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 27/12/2017.										
1475	22/12/2017	1078784	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no dia 27/12/2017.										
1476	26/12/2017	1078967	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para publicação no D.O.U de matérias de interesse do CREA-PB										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1477	26/12/2017	1078942	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO (CPF:301.399.104-68)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,0 diária para realizar REUNIÃO ADMINISTRATIVA, BEM ASSIM, VISITAS INSTITUCIONAIS E UFCG e SENGE - Seção Campina Grande, NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, DIA 28/12/17										
1478	26/12/2017	1078942	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	187,73	187,73	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,0 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB a Campina Grande-PB, NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, DIA 28/12/17										
1479	22/12/2017	1078962	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP (CNPJ:02.715.056/0001-58)	800,83	800,83	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO mês de dezembro DE 2017.										
1480	15/12/2017	1077907	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:35.304.542/0007-28)	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela compra de 08 (oito) pneus, sendo 04 (quatro) tipo (P165/70R13 79-T F-700) e 04 (quatro) tipo (P 175/70R13 82-T F-700) e colocação de 08 (oito) pitos/414 para o veículo Corsa Classic placa OGF-9745/PB 04 (quatro) pneus, Corsa Classic OGF-9725/PB 02 (dois) pneus e o Corsa Classic QFL-2029/PB 02 (dois) pneus todos de propriedade deste Conselho CREA/PB.										
1481	15/12/2017	1077907	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:35.304.542/0007-28)	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços de alinhamento, balanceamento dos veículo Corsa Classic placa OGF-9745/PB, Corsa Classic OGF-9725/PB e o Corsa Classic QFL-2029/PB, todos de propriedade deste Conselho CREA/PB.										
1482	25/12/2017	1078997	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP (CNPJ:03.304.610/0001-77)	2.146,46	2.146,46	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										
1483	27/12/2017	1079001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	643,42	0,00	0,00	643,42	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 02 a 05 de JANEIRO de 2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1484	25/12/2017	1078999	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	74.760,00	74.760,00	74.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição DE NOTEBOOK DELL REFERENTE AO PRODESU - PROJETO PRODAFIN										
1485	25/12/2017	1078999	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição LICENÇA DEEP FREEZE INTERPRISE COM 01 ANO DE SUPORTE										
1486	19/12/2017	1079009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI (CNPJ:10.339.944/0001-41)	2.607,47	2.607,47	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE UMA TELEFONISTA NO CREA-PB NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017										
1487	27/12/2017	1079016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	726,88	726,88	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO CREA-PB NO D.O.U										
1490	26/12/2017	1079014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA (CNPJ:11.110.733/0001-03)	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
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/2017,										
1491	28/12/2017	1079064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO (CPF:142.027.194-68)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 27.12.17, no Auditório do CREA-PB.										
1492	28/12/2017	1079064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA (CPF:000.000.000-00)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo à sua participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 27.12.17, no Auditório do CREA-PB.										
1493	28/12/2017	1079064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação do mesmo na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 27.12.17, no Auditório do CREA-PB.										
1494	28/12/2017	1078152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	V R CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (CNPJ:28.146.519/0001-00)	121,73	121,73	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a V R CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, referente ao pagamento a mais da taxa de registro.										
1495	28/12/2017	1079098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária pela sua participação NA SESSÃO Nº 344 - da Câmara Especializada de Agronomia deste Conselho, ocorrida no dia 18/12/2017;										
1496	28/12/2017	1079060	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME (CNPJ:09.658.486/0001-24)	23.094,20	23.094,20	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a AFRANIO DE ARAGÃO-ME, referente ao PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS do mês de Dezembro de 2017										
1497	18/12/2017	1078896	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	VALMIR COUTINHO DA SILVA (CNPJ:02.261.822/0001-51)	1.175,99	1.175,98	0,00	0,00	0,01
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a VALMIR COUTINHO DA SILVA, referente ao fornecimento de 27 (vinte e sete) refeições (almoço) e 15 (quinze) refrigerantes para a todo pessoal que trabalhou para comissão eleitoral no dia 15 de dezembro/2017, durante o pleito eleitoral.										
1498	28/12/2017	1079172/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUÇOES LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38)	34.198,92	34.198,92	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUÇOES LTDA - ME, referente ao pagamento das despesas referentes ao Prodacom no mês de dezembro de 2017, conforme processo/licitação nº 1069681/2017.										
1500	15/12/2017	1078324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA (CNPJ:05.554.220/0001-80)	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA, REFERENTE à prestação de serviços de vigilância nas eleições do sistema CONFEA/CREA/MUTUA, na cidade de João Pessoa.										
1501	26/12/2017	1079226	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA (CNPJ:08.320.251/0001-65)	508,55	508,55	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 2018								
1502	26/12/2017	1079005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA (CNPJ:08.320.251/0001-65)	167,60	167,60	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pelo fornecimento de combustível para o veículo da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Sousa-PB durante durante o mês de dezembro de 2017, este abastecimento foi referente a viagem do seminário.								
1503	19/12/2017	1078323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA (CNPJ:10.446.347/0001-16)	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, referente a contratação emergencial de vigilantes para prestação de serviços de vigilância nas eleições do sistema CONFEA/CREA/MUTUA, na cidade de Campina Grande entre os dias de 14 a 15 de dezembro de 2017								
1504	05/12/2017	1079440	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (CNPJ:10.548.749/0001-21)	747,50	747,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017								
1505	25/12/2017	1079521	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP (CNPJ:03.304.610/0001-77)	2.146,46	2.146,46	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017								
Total de empenhos:		138				238.787,82	232.754,39	107.444,77	1.143,42	4.890,01
	Ordinários:	138				238.787,82	232.754,39	107.444,77	1.143,42	4.890,01
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00