

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018	1079001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias 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.										
2	02/01/2018	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	0,00	500,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos Histórico: Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 01/2018										
3	02/01/2018	1079194	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 02/2018										
4	02/01/2018	1079118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO (CPF:039.403.484-81)	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos Histórico: Valor que se estima a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 03/2018										
5	02/01/2018	1079100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO (CPF:601.035.154-53)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos Histórico: Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 04/2018										
6	02/01/2018	1079046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos Histórico: Valor que se estima a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 05/2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	02/01/2018	1079045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 06/2018										
8	02/01/2018	1078963	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de gênero de alimentação (açúcar e café), para nossa esta Sede do CREA/PB (João Pessoa)										
9	02/01/2018	1078966	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de 10 (dez) aparelhos telefone de mesa para diversos setores do CREA/PB.										
10	02/01/2018	1078970	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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, referente a aquisição de 3.000 Três mil) folhas de papel color plus de 160g nas cores laranja e zul para confecção das cédulas eleitorais. (Eleições 2017).										
11	02/01/2018	1079178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento às Inspetorias do CREA-PB na cidade de Guarabira e Campina Grande-PB, no próximo dia 05/01/18 para visita administrativa junto aos Inspetores e servidores locais.										
12	02/01/2018	1079178	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 empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB às Inspetorias do CREA-PB na cidade de Guarabira e Campina Grande-PB, no próximo dia 05/01/18.										
13	03/01/2018	1079182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS (CPF:601.793.764-20)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diária para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 08 a 12 de janeiro de 2018.										
14	03/01/2018	1079182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 4,5 diária para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 08 a 12 de janeiro de 2018.										
15	03/01/2018	1079189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA (CPF:587.281.634-00)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 08 a 12 de janeiro de 2018.										
16	03/01/2018	1079191	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:356.873.474-53)	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 08 a 10 de janeiro de 2018.										
17	03/01/2018	1079179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 3,5 diárias para seu deslocamento às Inspetorias do CREA-PB na cidade de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos-PB, nos próximos dias 11 e 12/01/18 para visita administrativa junto aos Inspetores e servidores locais.										
18	03/01/2018	1079179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	670,69	670,69	670,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB às Inspetorias do CREA-PB na cidade de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Patos-PB, nos próximos dias 11 e 12/01/18.										
19	03/01/2018	1079193	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	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 10 de janeiro de 2018.										
20	02/01/2018	1079192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para comparecimento do mesmo à Inspetoria do CREA-PB em Campina Grande-PB, dia 03/01/18 em razão do falecimento do servidor lotado naquela Inspetoria EDVAN FERREIRA BATISTA.										
21	02/01/2018	1079192	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 empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB à Inspetoria do CREA-PB em Campina Grande-PB, dia 03/01/18.										
22	02/01/2018	1079220	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	3.200.000,00	243.471,11	237.170,45	0,00	2.956.528,89

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2018.										
23	03/01/2018	1079220	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS (CNPJ:47.508.411/0001-56)	410.000,00	32.956,01	32.956,01	0,00	377.043,99
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018										
24	03/01/2018	1073216/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (CNPJ:09.550.150/0001-43)	852,10	852,10	852,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, referente a RESSARCIMENTO DA ANUIDADE DE 2017 TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE.										
25	02/01/2018	1079198	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI (CNPJ:06.301.110/0001-70)	1.000,00	149,80	74,90	0,00	850,20
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2018.										
26	04/01/2018	1079283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ (CPF:601.791.204-68)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização - PRODESU no período de 08 a 12 de janeiro de 2018..										
27	02/01/2018	1079279	Estimativo	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)	60.000,00	8.124,32	3.945,19	0,00	51.875,68
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 exercício de 2018										
28	05/01/2018	1079229	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (CNPJ:89.237.911/0162-25)	3.519,12	3.519,12	3.519,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA, pela aquisição DE UM IPHONE 8 - 64 GB COR PRETA.										
29	03/01/2018	1076253	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)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO CLASSIC PLACA QFL 3550 DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	03/01/2018	1076253	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)	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços prestados de alinhamento e balanceamento do VEÍCULO CLASSIC PLACA QFL 3550 DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.										
31	03/01/2018	1079326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U										
32	08/01/2018	1079226	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA (CNPJ:08.320.251/0001-65)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2018										
33	02/01/2018	1079355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	GEORGE DE SOUSA ALVES - ME (CNPJ:07.844.961/0001-21)	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a GEORGE DE SOUSA ALVES - ME, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no mês de Dezembro de 2017										
34	02/01/2018	1079253	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA (CNPJ:09.123.654/0001-87)	18.000,00	334,57	183,27	0,00	17.665,43
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018										
35	03/01/2018	1079270	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA (CNPJ:09.095.183/0001-40)	140.000,00	2.980,14	1.703,79	0,00	137.019,86
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018										
36	02/01/2018	1079453	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED (CNPJ:08.680.639/0001-77)	590.000,00	149.174,85	74.990,86	0,00	440.825,15
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2018										
37	02/01/2018	1079474	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA (CNPJ:14.766.429/0001-07)	6.000,00	946,70	473,35	0,00	5.053,30
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	08/01/2018	1079450	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	20.785,71	20.785,71	20.785,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pela DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA PRODESU - MOBILIÁRIO, CONVÊNIO 32/2016										
39	08/01/2018	1079421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 A 19 de janeiro de 2018										
40	08/01/2018	1079414	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO (CPF:343.701.104-91)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 A 19 de janeiro de 2018										
41	08/01/2018	1079414	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA (CPF:650.593.524-04)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 A 19 de janeiro de 2018										
42	02/01/2018	1079519	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)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO Mês de dezembro DE 2017.										
43	05/01/2018	1079356	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao suprimento de fundos nº 07/2018.										
44	10/01/2018	1079544	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA MOBILIÁRIO CONVÊNIO 64/2017.										
45	09/01/2018	1079489	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO (CPF:082.855.454-40)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se estima a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 08/2018.								
46	10/01/2018	1079581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.785,97	2.785,97	2.785,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA PRODAFIN CONVÊNIO 25/2017								
47	05/01/2018	1079517	Estimativo	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)	7.000,00	875,53	875,53	0,00	6.124,47
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspeção de Patos-PB para o exercício de 2018.								
48	02/01/2018	1079541	Estimativo	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)	7.000,00	754,38	754,38	0,00	6.245,62
Modalidade de contratação:		n) Outros								
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 2018.								
49	09/01/2018	1074731	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ARIADNE DA COSTA BARROS (CPF:515.443.854-04)	1.006,91	1.006,91	1.006,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ARIADNE DA COSTA BARROS, referente aos pagamento da anuidade 2017 em triplicidade, pagas em 31/01/2017, 01/03/2017 e 31/03/2017, através dos boletos 1828594, 1828596 e 1828597.								
50	10/01/2018	1079200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ADALBERTO FERNANDES MATIAS (CNPJ:21.856.658/0001-70)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pelos serviços prestados de modificações de instalações elétricas na sede do CREA-PB.								
51	10/01/2018	1079669	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SITECNET INFORMATICA LTDA (CNPJ:06.346.446/0001-59)	42.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00	38.550,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande								
52	09/01/2018	1073587	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EUROBRASIL EMPREENDIMENTOS S/A (CNPJ:05.008.681/0001-58)	81,53	81,53	81,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EUROBRASIL EMPREENDIMENTOS S/A, referente a pagamento do boleto nº 2068619-6 pago em duplicidade, referente a anotação da ART PB20170137983.								
53	12/01/2018	1079694	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, referente a 1/2 diária para participar de reunião conjunta com o Ministério Público Estadual na cidade de Campina Grande-PB, dia 15/01/18, as 15h, para tratar sobre termo de audiência referente a prevenção e combate à violência nos estádios de futebol.								
54	15/01/2018	1079759	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 09/2018								
55	15/01/2018	1079776	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de janeiro de 2018								
56	15/01/2018	1079777	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior (CPF:285.544.264-87)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de janeiro de 2018								
57	15/01/2018	1079777	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR (CPF:954.091.304-72)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de janeiro de 2018								
58	15/01/2018	1079779	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de janeiro de 2018								
59	15/01/2018	1079781	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 23 a 26 de janeiro de 2018								
60	16/01/2018	1079853	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participar de reunião administrativa com Inspetores e servidores da Inspeção do CREA-PB em Campina Grande-PB, na próxima quinta-feira, dia 18/01/18.								
61	16/01/2018	1079853	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 empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB a Campina Grande-PB, na próxima quinta-feira, dia 18/01/18.								
62	17/01/2018	1079900	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:569.743.024-87)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao suprimento de fundos nº 10/2018								
63	17/01/2018	1079900	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:569.743.024-87)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao suprimento de fundos nº 10/2018.								
64	17/01/2018	1079424	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	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 17 a 18 de janeiro de 2018								
65	03/01/2018	1079951	Estimativo	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)	8.000,00	1.220,00	610,00	0,00	6.780,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018								
66	17/01/2018	1079958	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CNPJ:61.600.839/0001-55)	65.000,00	6.572,00	6.572,00	0,00	58.428,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE.								
67	12/01/2018	1078515	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	IVSOM DAMARES HENRIQUE JV VIGILANCIA (CNPJ:15.063.185/0001-50)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a IVSOM DAMARES HENRIQUE JV VIGILANCIA, referente aos serviços prestados de segurança nas eleições do sistema CONFEA/CREA/MUTUA, na cidade de Patos-PB nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	18/01/2018	1048254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HELEN KARLA RAMALHO DE FARIAS PINTO (CPF:054.168.294-60)	410,91	410,91	410,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a HELEN KARLA RAMALHO DE FARIAS PINTO, referente ao ressarcimento de pagamento indevido da anuidade de 2016, paga em 29/01/2016, através do boleto 1400734										
69	18/01/2018	1080008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR (CPF:954.091.304-72)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no dia 17/01/218										
70	18/01/2018	1080008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO (CPF:486.168.264-91)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 0,5 diária para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no dia 17/01/218										
71	02/01/2018	1079693	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)	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA O VEÍCULO OGF-9705.										
72	02/01/2018	1079693	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)	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES PARA O VEÍCULO OGF-9705.										
73	17/01/2018	1079935	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	89.498,02	89.498,02	89.498,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEE, REFERENTE AO REPASSE AO CONFEE DA RECEITA NÃO PARTICIONADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017										
74	18/01/2018	1079268	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)	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE PLACA QFL3580 e QFL2770 DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB.										
75	18/01/2018	1079268	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)	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA QFL3580 e QFL2770 DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB.										
76	22/01/2018	1071300	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA (CPF:016.054.264-23)	15,46	15,46	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA, referente ao ressarcimento de valor de anuidade de 2017 paga em duplicidade.										
77	19/01/2018	1079707	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO (CNPJ:05.794.189/0001-55)	1.797,48	1.797,48	1.797,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, referente a INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO NO SETOR DE ATENDIMENTO DO CREA-PB										
78	09/01/2018	1077469	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)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição DE 40 PROTETORES SOLAR PARA OS AGENTES FISCAIS.										
79	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA (CPF:131.585.204-78)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.										
80	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO (CPF:486.972.064-72)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.										
81	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO (CPF:132.616.904-10)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.										
82	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA (CPF:840.761.944-20)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.								
83	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JULIMAR CESÁRIO BATISTA (CPF:676.652.334-49)	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.								
84	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ERNANI JOSE COSTA DINIZ (CPF:000.000.000-00)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.								
85	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA (CPF:056.572.854-76)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.								
86	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO (CPF:251.036.794-34)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.								
87	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMOM BENIGNO DE ARAUJO FILHO (CPF:136.311.364-04)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FELEMOM BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.								
88	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA (CPF:000.000.000-00)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.								
89	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO (CPF:131.509.524-68)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspetores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.								
90	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS (CPF:073.310.954-39)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.										
91	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR (CPF:580.871.764-72)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.										
92	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANO DE SOUTO GOMES (CPF:022.524.174-98)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.										
93	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WAGNER SARAIVA ALEXANDRE (CPF:000.000.000-00)	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WAGNER SARAIVA ALEXANDRE, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.										
94	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALBERTO GRANJEIRO DE ALBUQUERQUE NETO (CPF:054.105.464-31)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALBERTO GRANJEIRO DE ALBUQUERQUE NETO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.										
95	22/01/2018	1080002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO (CPF:000.000.000-00)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO, referente a 2,0 diárias para participação na Reunião do Colégio de Inspectores visando a sai instalação no presente exercício, a ser realizada na sede deste CREA-PB dias 29 e 30 de janeiro de 2018.										
96	22/01/2018	1080109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 29, 30, 31 de janeiro de 2018 e 01 de fevereiro de 2018.										
97	15/01/2018	1080014	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 (CNPJ:07.900.709/0001-92)	400,00	28,83	28,83	0,00	371,17
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 2018.										
98	02/01/2018	1079181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME (CNPJ:11.228.215/0001-80)	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição de óleo lubrificante e filtro de óleo para o veículo de placa QFT1610.										
99	02/01/2018	1079181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME (CNPJ:11.228.215/0001-80)	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela prestação de serviços de troca de óleo lubrificante e filtro de óleo para o veículo de placa QFT1610.										
100	23/01/2018	1079334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VELOSO CONSERTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP (CNPJ:07.012.344/0001-60)	81,53	81,53	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a VELOSO CONSERTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, referente ao ressarcimentos da taxa da ART nº PB20170166997, no valor de R\$ 81,53, paga erroneamente em duplicidade										
101	12/01/2018	1080130	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS (CNPJ:04.064.715/0001-69)	2.000,00	148,00	148,00	0,00	1.852,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.										
102	02/01/2018	1080131	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	JANNAILSON CALIXTO MARTINS (CNPJ:11.657.248/0001-46)	2.000,00	138,26	138,26	0,00	1.861,74
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspeção de Sousa-PB, no exercício de 2018.										
103	19/01/2018	1080056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	60,16	60,16	60,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA MOBILIÁRIO CONVÊNIO 32/2016										
104	19/01/2018	1080054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.705,75	4.705,75	4.705,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA ELEIÇÕES CONVÊNIO 59/2017.								
105	23/01/2018	1080114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	GILSON DA PENHA SIMAS - ME (CNPJ:04.060.838/0001-21)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a GILSON DA PENHA SIMAS - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE MESAS PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA.								
106	18/01/2018	1080245	Estimativo	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)	10.000,00	747,50	747,50	0,00	9.252,50
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.								
107	19/01/2018	1080145	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA (CNPJ:04.222.989/0001-39)	20.000,00	2.233,00	0,00	0,00	17.767,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018								
108	19/01/2018	1080170	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB (CNPJ:08.785.479/0001- -20)	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE GUARABIRA.								
109	19/01/2018	1080149	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)	32.000,00	3.833,82	3.833,82	0,00	28.166,18
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho para o exercício de 2018.								
110	22/01/2018	1079820	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ:07.860.929/0001-30)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO CREA-PB.								
111	24/01/2018	1080393	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME (CNPJ:21.610.403/0001-22)	1.200,00	170,00	0,00	0,00	1.030,00
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, durante o exercício de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	25/01/2018	1080132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA (CPF:060.683.064-29)	82,94	82,94	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA TAXA PAGA EM DUPLICIDADE DA ART DE Nº: PB20180169093										
113	25/01/2018	1080334	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA (CPF:147.893.104-34)	8.000,00	654,66	0,00	0,00	7.345,34
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.										
114	25/01/2018	1080336	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO (CPF:205.783.264-34)	5.000,00	400,00	0,00	0,00	4.600,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.										
115	25/01/2018	1080359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL (CPF:874.488.234-34)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA RELATIVO AO SEU DESLOCAMENTO À INSPETORIA DO CREA-PB EM GUARABIRA-PB NO DIA 26/01/2018										
116	25/01/2018	1080359	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 empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA QUE PROCEDEU COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DO CREA-PB À CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 26/01/2018										
117	25/01/2018	1080364	Estimativo	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)	32.000,00	2.531,04	0,00	0,00	29.468,96
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.										
118	25/01/2018	1080365	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA (CPF:001.211.764-10)	8.000,00	650,00	0,00	0,00	7.350,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspeção do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2018.										
119	25/01/2018	1080368	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	ISMAEL MACHADO DA SILVA (CPF:601.035.154-53)	6.221,40	518,45	0,00	0,00	5.702,95
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
120	23/01/2018	1080372	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)	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de Material de Higiene, Limpeza e Conservação para nosso Almoxarifado, objeto de Processo Licitatório nº 1062851/2017.								
121	24/01/2018	1080374	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP (CNPJ:41.139.700/0001-49)	52.000,00	4.148,79	4.148,79	0,00	47.851,21
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2018.								
122	18/01/2018	1080374	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande (CNPJ:09.370.873/0001-60)	3.000,00	221,40	221,40	0,00	2.778,60
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.								
123	26/01/2018	1080280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Aquisição de Material de informática, 09 (nove) Toner para atender necessidade das impressoras de nossa sede do CREA/PB e demais Inspetorias do interior								
124	26/01/2018	1080287	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ:35.589.365/0001-88)	852,15	852,15	852,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pela Compra de uma caixa de lâmpadas flour. LED T8, contendo 30(trinta) lâmpadas para nosso almoxarifado para substituição quando houver necessidade de troca.								
125	29/01/2018	1080521	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS (CPF:601.793.764-20)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.								
126	29/01/2018	1080521	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR (CPF:954.091.304-72)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	29/01/2018	1080532	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a IBIRENALDO, pelo suprimento de fundos nº 11/2018										
128	29/01/2018	1080533	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de Posse do novo Presidente do CREA-AL, Eng. Fernando Dacal Reis, que acontecerá no dia 01 de fevereiro/18, na cidade de Maeceló-AL.										
129	30/01/2018	1080541	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior (CPF:285.544.264-87)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.										
130	30/01/2018	1080541	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA (CPF:769.107.684-34)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.										
131	30/01/2018	1080551	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 06 a 09 de fevereiro de 2018.										
132	30/01/2018	1080551	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 06 a 09 de fevereiro de 2018.										
133	30/01/2018	1080558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:356.873.474-53)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.										
134	30/01/2018	1080559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ (CPF:601.791.204-68)	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 08 de fevereiro de 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	30/01/2018	1080559	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA (CPF:042.314.104-02)	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 08 de fevereiro de 2018.										
136	30/01/2018	1080565	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 06 a 09 de fevereiro de 2018.										
137	30/01/2018	1080567	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de fevereiro de 2018.										
138	15/01/2018	1080608	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME (CNPJ:02.914.690/0001-10)	20.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	18.440,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2018.										
139	30/01/2018	1080638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO (CPF:601.035.154-53)	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 12/2018										
140	30/01/2018	1080536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 A 09 de fevereiro de 2018										
141	30/01/2018	1080537	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 A 08 de fevereiro de 2018										
142	30/01/2018	1080537	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA (CPF:587.281.634-00)	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 A 08 de fevereiro de 2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	30/01/2018	1080652	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 13.2018										
144	30/01/2018	1080750	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38)	17.069,68	17.069,68	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, pelos serviços referentes ao Prodacom em janeiro de 2018, conforme licitação/processo nº 1069681/2017.										
145	31/01/2018	1080735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande, para tratativas administrativas, na sexta-feira, dia 09/02/18										
146	31/01/2018	1080735	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 do Presidente do CREA-PB a Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande no dia 09/02/18.										
147	31/01/2018	1070632/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCAS MICHEL DE CASTRO ALVES (CPF:065.293.704-71)	582,67	582,67	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a LUCAS MICHEL DE CASTRO ALVES, referente ao ressarcimento de pagamento de anuidade de 2016 paga em duplicidade.										
148	31/01/2018	1064958/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	REVITA ENGENHARIA S.A. (CNPJ:08.623.970/0022-80)	1.804,43	1.804,43	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a REVITA ENGENHARIA S.A., referente ao ressarcimento de anuidade de 2017 paga em duplicidade.										
149	31/01/2018	1080824	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME (CNPJ:09.658.486/0001-24)	30.000,00	4.021,10	0,00	0,00	25.978,90
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
150	04/01/2018	1080813	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0064-20)	1.813,15	1.813,15	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - CLARO DO PERÍODO DE 05/12/2017 a 04/01/2018.										
154	02/01/2018	1079279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA (CNPJ:08.240.660/0001-51)	1.547,45	1.547,45	1.547,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA, referente ao fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do CREA-PB no mês de dezembro de 2017.										
159	23/01/2018	1080324	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)	1.809,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Compra de Material de Expediente para nosso almoxarifado, conforme Processo licitatório nº 1062848/2017.										
165	31/01/2018	1080974	Estimativo	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)	5.000,00	350,00	0,00	0,00	4.650,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2018.										
167	31/01/2018	1080072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA. (CNPJ:09.588.675/0001-78)	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., referente a Impressão de convites e cartões de visita institucionais.										
168	30/01/2018	1080179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ADALBERTO FERNANDES MATIAS (CNPJ:21.856.658/0001-70)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, referente a INSTALAÇÃO DE PONTO LÓGICO PARA WIFI NA SALA DA CONTABILIDADE DO CREA-PB.										
169	31/01/2018	1080691	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:33.014.556/0001-96)	1.200.000,00	85.125,12	85.125,12	0,00	1.114.874,88
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018										
170	31/01/2018	1080703	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS (CNPJ:33.014.556/0001-96)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018								
171	30/01/2018	1081008	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 JANEIRO/2018.								
177	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	870.000,00	59.768,79	59.768,79	0,00	810.231,21
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Gratificação por tempo de Serviços durante o exercício de 2018								
178	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	560.000,00	32.674,17	32.674,17	0,00	527.325,83
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018								
179	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	60.000,00	7.597,40	7.597,40	0,00	52.402,60
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de abono pecuniário de férias durante o exercício de 2018								
180	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	50.000,00	286,51	286,51	0,00	49.713,49
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018								
181	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	60.000,00	35.520,00	35.520,00	0,00	24.480,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Educação durante o exercício de 2018								
182	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	650.000,00	49.757,26	49.757,26	0,00	600.242,74
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018								
183	31/01/2018	1081244	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA (CNPJ:09.498.450/0001-20)	1.000,00	70,00	0,00	0,00	930,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.										
Total de empenhos:		165				8.523.509,45	950.121,56	807.780,05	7.430,00	7.565.957,89
Ordinários:		126				247.688,05	209.791,87	166.298,29	1.430,00	36.466,18
Estimativos:		38				8.269.600,00	739.811,24	641.481,76	6.000,00	7.523.788,76
Globais:		1				6.221,40	518,45	0,00	0,00	5.702,95