

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	01/02/2018	1080797	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos Histórico: Valor que se estima a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 14/2018										
152	01/02/2018	1080832	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 para para deslocamento do mesmo à Inspecoria de Guarabira-PB no dia 01/02/2018 para CONCLUIR O SERVIÇO POR ELE INICIADO NO ULTIMO DIA 26/01/2018.										
153	01/02/2018	1080832	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB no dia 01/02/2018										
155	02/02/2018	1080913	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	0,00	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: 15,16,20,21 e 22 de fevereiro de 2018.										
156	02/02/2018	1080901	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	401,15	401,15	0,00	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: 19 A 23 de fevereiro de 2018.										
157	02/02/2018	1080899	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: 19 A 23 de fevereiro de 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
158	02/02/2018	1080899	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: 19 A 23 de fevereiro de 2018.										
160	02/02/2018	1080924	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 20 a 22 de fevereiro de 2018.										
161	02/02/2018	1080917	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	320,92	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: 20 a 23 de fevereiro de 2018.										
162	02/02/2018	1080914	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA (CPF:042.314.104-02)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 19a 23 de fevereiro de 2018.										
163	02/02/2018	1080927	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 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no Período: 19 a 23 de fevereiro de 2018.										
164	05/02/2018	1080952	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, para proceder entrega de materiais de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2018										
166	01/02/2018	1079711	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)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pelos SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES DA REDE DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO DO CREA-PB.										
172	06/02/2018	1081054	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414- 49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, pelo suprimento de fundos nº 15.2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	07/02/2018	1081118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO (CPF:343.701.104-91)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária relativo à viagem ocorrida dia 06 de fevereiro de 2018 Considerando as denúncias que estavam sendo montadas estruturas metálica para camarotes e palcos nas cidades de Rio Tinto e Lucena para o carnaval de 2018.										
174	07/02/2018	1081118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA (CPF:650.593.524-04)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 0,5 diária relativo à viagem ocorrida dia 06 de fevereiro de 2018 Considerando as denúncias que estavam sendo montadas estruturas metálica para camarotes e palcos nas cidades de Rio Tinto e Lucena para o carnaval de 2018.										
175	07/02/2018	1081126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA (CPF:202.846.084-91)	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 16/2018										
176	02/02/2018	1081069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	K2 HOST INTERNET (CNPJ:05.580.092/0001-40)	200,64	200,64	200,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a K2 HOST INTERNET, pelo Pagamento de fatura da K2Host Hospedagem de sites e domínios pelo período de 15/02/2018 a 14/02/2019										
184	09/02/2018	1081230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.501,48	4.501,48	4.501,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE AO REPASSE AO CONFEA - 1% DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO, CONVÊNIO PRODESU										
185	09/02/2018	1081294	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	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 08.02.18, no Auditório do CREA-PB.										
186	09/02/2018	1081294	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, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 08.02.18, no Auditório do CREA-PB.										
187	09/02/2018	1081294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA (CPF:000.000.000-00)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 08.02.18, no Auditório do CREA-PB.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	09/02/2018	1081294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MATHEUS MENDES ARRUDA (CPF:087.793.464-99)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MATHEUS MENDES ARRUDA, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 08.02.18, no Auditório do CREA-PB.										
189	09/02/2018	1081297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO (CPF:142.027.194-68)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 0,5 diária relativo à sua participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 08.02.18, no Auditório do CREA-PB.										
190	08/02/2018	1080344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA (CNPJ:12.927.463/0001-82)	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela aquisição DE BLOCOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO.										
191	08/02/2018	1081218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0064-20)	1.614,46	1.614,46	1.614,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - CLARO DO PERÍODO DE 05/01/2017 a 04/02/2018.										
192	01/02/2018	1081263	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)	1.296,00	1.296,00	1.296,00	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 higiene, limpeza e conservação para nosso Almojarifado, objeto de processo licitatório nº 1062851/17.										
193	16/02/2018	1081425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 17/2018										
197	16/02/2018	1080772	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA- ME (CNPJ:17.064.806/0001-46)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MARIOSIA RECEPÇÕES & BUFFET LTDA-ME, pela aquisição de lanche para os profissionais participantes, convidados, estrutura auxiliar e assessores que participaram da Sessão Plenária de Posse dos novos Conselheiros em face da renovação do terço do Plenário para o exercício 2018, que aconteceu no dia 08/02/18.										
198	05/02/2018	1081407	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:00.448.994/0001-03)	50.000,00	6.765,48	5.017,88	0,00	43.234,52
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
199	20/02/2018	1081550	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	107.523,88	107.523,88	107.523,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS CONVÊNIO 07/2017										
200	15/02/2018	1078281/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ.CONSULTORIAS LTDA (CNPJ:21.735.748/0001-02)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ.CONSULTORIAS LTDA, referente aos honorários do Eng. Civ. Rômulo Polari Filho que ministrou o curso "Orçamento de Obras" nos dias 80 e 09/12/17, no auditório do IFPB - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, na cidade de Sousa-PB										
201	20/02/2018	1081567	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	19.370,99	19.370,99	19.370,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO BANCÁRIO CONVÊNIO 37/2015 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA OBRA										
202	20/02/2018	1081568	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	13.131,69	13.131,69	13.131,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO CONFEA DE ACORDO COM A DECISÃO PL 0821/2016 - CONVÊNIO PRODESU 37/2015 ESTRUTURAÇÃO FISICA OBRA										
203	20/02/2018	1081265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.723,55	4.723,55	4.723,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO DO PROGRAMA ELEIÇÕES CONVÊNIO 59/2017.										
204	14/02/2018	1079749	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (CNPJ:03.013.781/0001-47)	1.162,50	1.162,50	1.162,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TREVENTOS JOAO PESSOA, pela AQUISIÇÃO DE KIT'S DE SEGURANÇA PARA FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS.										
205	20/02/2018	1078556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	RENAULT DO BRASIL S/A (CNPJ:00.913.443/0001-73)	249,99	0,00	0,00	249,99	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RENAULT DO BRASIL S/A, pela REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO PLACA QFU-2616 DO CREA-PB.								
206	20/02/2018	1078556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	RENAULT DO BRASIL S/A (CNPJ:00.913.443/0001-73)	249,99	0,00	0,00	249,99	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a RENAULT DO BRASIL S/A, pela REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO PLACA QFU-2616 DO CREA-PB.								
207	20/02/2018	1078556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ:09.256.546/0001-82)	249,99	0,00	0,00	249,99	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pela REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO PLACA QFU-2616 DO CREA-PB.								
208	20/02/2018	1078556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ:09.256.546/0001-82)	305,01	0,00	0,00	305,01	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição de peças para a REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO PLACA QFU-2616 DO CREA-PB.								
209	14/02/2018	1080994	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME (CNPJ:10.189.376/0001-40)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME, referente a Aplicação de dedetização nos 02 (dois) prédios deste Conselho do CREA/PB.								
210	20/02/2018	1081025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participar de evento promovido pelo CREA-AC, na cidade do Rio Branco-AC, que tratará sobre Seminário direcionado aos novos Conselheiros para o triênio 2018/2020; considerando que por ocasião do evento o Presidente do CREA-PB, realizará exposição aos Conselheiros, sobre " O Papel do Conselheiro e suas responsabilidades junto ao Sistema CONFEA/CREA", dia 02/03/18								
212	09/02/2018	1081294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR (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 ALBUQUERQUE FARIAS JÚNIOR, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Plenária de Posse deste Conselho, realizada no dia 08.02.18, no Auditório do CREA-PB.								
214	23/02/2018	1081124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	705,05	705,05	705,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participar da solenidade de Posse do Presidente do CREA-SE, que acontecerá na cidade Aracaju-SE, dia 09 de março de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
215	23/02/2018	1081429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para tratativas junto a TECNOTECH (Suporte SITAC) localizada na cidade de Natal-RN, no dia 06/03/18.										
216	23/02/2018	1081429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO (CPF:008.636.444-81)	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária para tratativas junto a TECNOTECH (Suporte SITAC) localizada na cidade de Natal-RN, no dia 06/03/18.										
217	23/02/2018	1081429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à cidade de Natal-RN, no dia 06/03/18.										
218	23/02/2018	1081737	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINALDO ALVES DA SILVA (CPF:008.826.234-00)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DINALDO ALVES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo ao seu deslocamento da cidade de Campina Grande à Sede do Conselho em João Pessoa, no dia 08.02.18, para tomar posse no Cargo de Conselheiro representante do SENGE-PB.										
219	23/02/2018	1081878	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 18.2018										
220	23/02/2018	1081884	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,0 diária para reunião de interesse do CREA-PB, referente ao cumprimento de prazo para prestação de Contas do PRODESU. O deslocamento do Presidente a cidade de Brasília-DF se dará no dia 28.02.18.										
221	26/02/2018	1081892	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 onde o mesmo representou o CREA no município de Itapororoca durante o recolhimento de embalagens vazias de Agrotóxicos, em conjunto com a SEDAP e a SRTE no dia 22/02/2018.										
222	26/02/2018	1081897	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder distribuição de Material de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 01 e 02/03/2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
223	26/02/2018	1081982	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO (CPF:020.356.004-30)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participar da 1ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul do Estado da Paraíba - CBH-LS, que acontecerá no dia 06.03.18, na cidade do CONDE-PB.										
224	26/02/2018	1081982	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 de conselheiro do CREA-PB no dia 06.03.18 à cidade do CONDE-PB.										
225	22/02/2018	1081806	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA (CNPJ:35.490.119/0001-74)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela Compra de 01 (uma) Bateria de 60AM para o veículo modelo Corsa Sedan Placa OGF-9745/PB, que pertence a este CREA/PB.										
226	23/02/2018	1081696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME (CNPJ:04.376.062/0001-53)	933,85	933,85	933,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pelos serviços de cópias, impressão, encadernação e cartaz colorido, para servir a diversos setores deste Conselho do CREA/PB.										
227	27/02/2018	1081964	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, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Reunião da CEECA no dia 09/02/2018.										
228	27/02/2018	1081997	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 05 a 09 de março de 2018										
229	27/02/2018	1081997	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 05 a 09 de março de 2018										
230	27/02/2018	1081998	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de março de 2018										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	27/02/2018	1081998	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 05 a 09 de março de 2018										
232	27/02/2018	1081999	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 06 a 09 de março de 2018										
233	27/02/2018	1081999	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	643,42	643,42	643,42	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 março de 2018										
234	27/02/2018	1082000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:356.873.474-53)	831,15	831,15	831,15	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 março de 2018										
235	27/02/2018	1082001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ (CPF:601.791.204-68)	320,92	320,92	320,92	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 06 a 09 de março de 2018										
236	27/02/2018	1082001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA (CPF:042.314.104-02)	320,92	320,92	320,92	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 06 a 09 de março de 2018										
237	27/02/2018	1082003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de março de 2018										
238	28/02/2018	1080422	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Metalúrgica Transcar LTDA (CNPJ:01.304.402/0001-42)	129,61	129,61	129,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Metalúrgica Transcar LTDA, referente a registro e carteira, paga em duplicidade na data de 31/07/2017, através do boleto 2091765.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	28/02/2018	1082128	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 empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 19.2018										
240	28/02/2018	1082180	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 20/2018.										
242	27/02/2018	1082234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38)	3.199,68	3.199,68	3.199,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente ao pagamento dos serviços referentes ao Prodam em fevereiro de 2018, conforme Licitação/Processo nº 1069681/2017										
243	28/02/2018	1082215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	2.984,24	2.984,24	2.984,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
244	28/02/2018	1082215	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	36.000,00	8.952,72	2.984,24	0,00	27.047,28
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2018.										
256	28/02/2018	1082333	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP (CNPJ:03.304.610/0001-77)	25.000,00	2.146,46	2.146,46	0,00	22.853,54
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO exercício de 2018.										
267	02/02/2018	1082493	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA (CNPJ:05.748.217/0001-06)	1.200,00	190,00	190,00	0,00	1.010,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO NO EXERCÍCIO DE 2018.										
273	26/02/2018	1082284	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)	7.988,00	7.988,00	7.988,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de FEVEREIRO/2018.								
312	01/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO (CNPJ:33.000.118/0012-21)	25.000,00	5.483,97	5.483,97	0,00	19.516,03
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
313	01/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	25.000,00	3.549,57	3.549,57	0,00	21.450,43
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.								
314	01/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A (CNPJ:02.449.992/0409-72)	30.000,00	4.421,12	4.421,12	0,00	25.578,88
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018								
Total de empenhos:			79			391.910,49	227.379,83	218.861,45	1.054,98	163.475,68
	Ordinários:		72			199.710,49	195.870,51	195.068,21	1.054,98	2.785,00
	Estimativos:		7			192.200,00	31.509,32	23.793,24	0,00	160.690,68
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00