

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	01/03/2018	1082192	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS (CPF:040.059.454-49)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias para participar de Reunião que será realizada as 9:00h do dia 02/03/2018 na Sede do MINISTÉRIO PÚBLICO na Cidade de PATOS.										
245	01/03/2018	1078556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ:09.256.546/0001-82)	305,01	305,01	0,00	0,00	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										
246	26/03/2018	1078556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ:09.256.546/0001-82)	249,99	249,99	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros Histórico: Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, referente aos serviços de REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO PLACA QFU-2616 DO CREA-PB										
247	07/03/2018	1082201	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA (CNPJ:08.238.974/0006-24)	2.054,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00
Modalidade de contratação: n) Outros Histórico: Valor empenhado a CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de um condicionador de ar para ser colocado na sala de equipamentos do setor de T.I da sede do CREA-PB.										
248	06/03/2018	1082367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO (CPF:029.957.304-41)	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias Histórico: Valor empenhado a ITARAGIL VENÂNCIO MARINHO, referente a 3,5 diárias para o deslocamento do mesmo à cidade de Petrolina/PE, com a finalidade de realizar visita técnica a EMBRAPA Semiárido, nos dias 19 e 20.03.18.										
249	06/03/2018	1082357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	Cruza Rita de Sales Batista (CPF:000.000.000-00)	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Creuza Rita de Sales Batista, referente ao recebimento do auxílio funeral relativo ao falecimento do seu esposo, de acordo com a 15ª Cláusula do Acordo Coletivo do CREA-PB.										
250	06/03/2018	1082411	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 12 a 16 de março de 2018.										
251	06/03/2018	1082417	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 12 a 16 de março de 2018.										
252	06/03/2018	1082417	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO (CPF:486.168.264-91)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 12 a 16 de março de 2018.										
253	06/03/2018	1082420	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 de 12 a 15 de março de 2018.										
254	06/03/2018	1082422	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 15 a 16 de março de 2018.										
255	06/03/2018	1082390	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 à sua participação no treinamento do Sistema Corporativo SITAC direcionado aos novos Conselheiros, ocorrido no dia 23/02/18 na sede deste CREA-PB.										
257	07/03/2018	1082535	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para o deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA nas cidades de Campina Grande, Patos e Pombal, nos dias 13 e 14.03.18, com o objetivo de realizar reuniões administrativas juntos aos Inspectores e funcionários daquelas Inspetorias.										
258	07/03/2018	1082535	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB às cidades de Campina Grande, Patos e Pombal, nos dias 13 e 14.03.18.										
259	06/03/2018	1082517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO (CPF:039.403.484-81)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente a 0,5 diária para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.										
260	06/03/2018	1082517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alanna Barros Calado (CPF:000.000.000-00)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Alanna Barros Calado, referente a 0,5 diária para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.										
261	06/03/2018	1082517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA (CPF:056.302.594-82)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 0,5 diária para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.										
262	06/03/2018	1082517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS (CPF:132.350.874-00)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 1,5 diárias para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.										
263	07/03/2018	1082425	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 13 a 16 de março de 2018.										
264	02/03/2018	1082512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	FARPEN (CNPJ:00.000.000/0000-00)	23,27	23,27	23,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a FARPEN, pela averbação da construção do prédio em que se localiza a Inspeção de Guarabira-PB.										
265	02/03/2018	1082512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SERV. NOT E REG. EPAMINONDAS (CNPJ:09.321.217/0001-78)	1.662,20	1.662,20	1.662,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SERV. NOT E REG. EPAMINONDAS, pela averbação da construção do prédio em que se localiza a Inspeção de Guarabira-PB.										
268	07/03/2018	1082478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA (CPF:202.846.084-91)	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, pelo suprimento de fundos nº 21.2018										
269	07/03/2018	1082459	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, pelo suprimento de fundos nº 22.2018										
270	06/03/2018	1081957	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:02.483.800/0001-36)	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pela contratação de uma empresa especializada para conserto de um ar-condicionado Split de 12.000 BTUS e outro Split de 18.000 BTUS, pertencente a este Conselho do CREA/PB.										
271	08/03/2018	1082643	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 345ª - Instalação da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG (Instalação da Câmara) deste Conselho, no dia 09/02/2018.										
272	06/03/2018	1081105	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)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pelos SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA BALANCEAMENTO DE CARGAS NA REDE ELETRICA DO PREDIO ANTIGO DO CREA-PB.										
274	09/03/2018	1082738	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 de 19 a 23 de março de 2018.										
275	09/03/2018	1082733	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 CBH-LN, que acontecerá no Auditório do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrária da UFPB no dia 29.03.18, a cidade de Bananeiras-PB.										
276	09/03/2018	1082733	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 29.03.18 à cidade de Bananeiras-PB.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
277	09/03/2018	1082714	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA (CPF:554.275.104-00)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participar de evento promovido pela Instituição UNIFACISA que ocorrerá no dia 12/03/18 na cidade de Campina Grande.										
278	09/03/2018	1082714	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 0,5 diária para participar de evento promovido pela Instituição UNIFACISA que ocorrerá no dia 12/03/18 na cidade de Campina Grande.										
279	09/03/2018	1082696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA (CPF:000.000.000-00)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 0,5 diária relativo à sua participação no Seminário Conselheiros 2018 que ocorreu na Sede do CREA-PB NO DIA 08 de março de 2018										
280	09/03/2018	1082696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA (CPF:500.945.134-49)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 0,5 diária relativo à sua participação no Seminário dos Conselheiros 2018 ocorrida na Sede do CREA-PB no dia 08/03/2018.										
281	09/03/2018	1082694	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA (CPF:500.945.134-49)	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 01 diária relativo à sua participação na Sessão Plenária Nº 344 da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG deste Conselho, no dia 18/12/2017 na Sede do CREA-PB.										
282	08/03/2018	1080373	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA (CNPJ:01.518.579/0001-41)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA, referente a ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO para o setor de fiscalização do CREA-PB.										
283	09/03/2018	1082736	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 19 A 22 de março de 2018.										
284	06/03/2018	1082709	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)	1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Compra de Material de Limpeza, Higiene e Conservação, objeto de processo licitatório nº 1062851/2017.								
285	09/03/2018	1082694	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA (CPF:500.945.134-49)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 01 diária relativo à sua participação na Sessão Ordinária Nº 344 da Câmara Especializada de Agronomia - CEAG deste Conselho, no dia 18/12/2017 na Sede do CREA-PB.								
286	09/03/2018	1082696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA (CPF:500.945.134-49)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária (em razão da pernoite) relativo à sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 13/11/2017 na Sede do CREA-PB.								
287	12/03/2018	1082816	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade à certame licitatório no D.O.U.								
288	12/03/2018	1081941	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME (CNPJ:22.638.615/0001-80)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para os Conselheiros, Assessores e convidados por ocasião do Seminário Conselheiros 2018 deste CREA-PB que aconteceu no dia 08 de março de 2018.								
289	12/03/2018	1082008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME (CNPJ:22.638.615/0001-80)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para os Conselheiros, Assessores e convidados por ocasião da Sessão Plenária que aconteceu no dia 12 de março de 2018 na Sede do CREA-PB.								
290	05/03/2018	1082830	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0064-20)	1.593,54	1.593,54	1.593,54	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 05/02/2018 a 04/03/2018.								
291	14/03/2018	1082808	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 23/2018								
292	06/03/2018	1082517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA NUNES DA SILVA (CPF:000.000.000-00)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente a 0,5 diária para participar de evento, que acontecerá na sede deste CREA-PB dia 08/03/18.								
293	06/03/2018	1082275	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP (CNPJ:08.667.594/0001-09)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peça para o veículo deste CREA/PB, de placa: OGF-9705.								
294	06/03/2018	1082275	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP (CNPJ:08.667.594/0001-09)	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelo serviço a ser executado (instalação de peça) no veículo do CREA/PB de placa: OGF-9705.								
295	06/03/2018	1082272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP (CNPJ:08.667.594/0001-09)	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o veículo do CREA/PB de placa: OGF-9715.								
296	06/03/2018	1082272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP (CNPJ:08.667.594/0001-09)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelo Serviço a ser executado (instalação de peças) no veículo do CREA/PB de placa: OGF-9715.								
297	13/03/2018	46562/2006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	384,99	0,00	0,00	384,99	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo pagamento dos honorários de sucumbência de acordo com a sentença prolatada nos autos da execução fiscal, e confirmada na apelação interposta junto ao TRF 5ª Região, conforme acórdão de fls.132/136 dos autos(PJE).								
298	13/03/2018	121132/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	716,88	0,00	0,00	716,88	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo pagamento dos honorários de sucumbência de acordo com a sentença prolatada nos autos da execução fiscal de fls.101/102 dos autos(PJE).								
299	14/03/2018	1082836	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 24.2018								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	14/03/2018	1082857	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:569.743.024-87)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao suprimento de fundos nº 25.2018										
301	14/03/2018	1082843	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 a sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 12/03/18 na Sede do CREA-PB.										
302	14/03/2018	1082843	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 12/03/18 na Sede do CREA-PB.										
303	14/03/2018	1082843	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA (CPF:323.533.164-68)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 12/03/18 na Sede do CREA-PB.										
304	14/03/2018	1082843	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 a sua participação na Sessão Plenária ocorrida no dia 12/03/18 na Sede do CREA-PB.										
305	12/03/2018	1083011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE (CNPJ:09.332.743/0001-33)	7.000,00	1.081,35	615,60	0,00	5.918,65
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE, referente ao fornecimento de combustível aos veículos lotados na Inspeção de Itaporanga-PB, durante o exercício de 2018.										
306	15/03/2018	1082992	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA (CPF:141.959.764-72)	767,60	767,60	767,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo na 152ª Assembleia Geral Extraordinária e a Cerimônia de Posse da Diretoria do IBAPE NACIONAL, que acontecerá no 26.03.18, bem como o II Seminário de Engenharia e Avaliações e Perícias, no dia 27.03.18, na cidade de Brasília-DF.										
307	13/03/2018	121132/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	716,88	716,88	716,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo pagamento dos honorários de sucumbência de acordo com a sentença prolatada nos autos da execução fiscal de fls.101/102 dos autos(PJE).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	13/03/2018	46562/2006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	384,99	384,99	384,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, pelo pagamento dos honorários de sucumbência de acordo com a sentença prolatada nos autos da execução fiscal, e confirmada na apelação interposta junto ao TRF 5ª Região, conforme acórdão de fls.132/136 dos autos(PJE).										
309	13/03/2018	1082705	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	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).										
315	19/03/2018	1082724	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 19 a 23 de março de 2018.										
316	19/03/2018	1082724	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA (CPF:769.107.684-34)	831,15	831,15	831,15	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 19 a 23 de março de 2018.										
318	20/03/2018	1083209	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 deslocamento do mesmo ao CONFEA no dia 27/03/18, para tratativas administrativas de interesse do CREA-PB, além da entrega dos Projetos PRODESU e Processo de Prestação de Contas e Relatório e Gestão do CREA-PB, exercício 2017.										
319	15/03/2018	1083125	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:02.483.800/0001-36)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a REFRIMOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelos Serviços de instalação de um ar condicionado de 18.000 BTUS tipo Split, na sala do setor de informática deste Conselho.										
320	13/03/2018	1082201	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA (CNPJ:08.238.974/0006-24)	2.054,00	2.054,00	2.054,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de um ar condicionado para o setor de Informática do CREA-PB.										
321	16/03/2018	1083030	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	J CARLOS MOVEIS LTDA (CNPJ:09.238.106/0001-00)	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a J CARLOS MOVEIS LTDA, pela Compra de um armário com duas portas e uma mesa redonda para reunião, para o setor da Ouvidoria deste Conselho do CREA/PB.										
322	20/03/2018	1083345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de João Pessoa (CNPJ:08.806.721/0001-03)	3.163,26	3.163,26	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de taxa de lixo, do exercício de 2018.										
323	21/03/2018	1083432	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 03 a 06 de abril de 2018.										
324	21/03/2018	1083432	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 03 a 06 de abril de 2018.										
325	21/03/2018	1083431	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 02 a 06 de abril de 2018.										
326	21/03/2018	1083431	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 02 a 06 de abril de 2018.										
327	21/03/2018	1083430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO (CPF:486.168.264-91)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 02 a 06 de abril de 2018.										
328	21/03/2018	1083430	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 02 a 06 de abril de 2018.										
329	22/03/2018	1083490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para publicação no Diário Oficial da União (DOU) de matérias de interesse do CREA-PB.										
330	22/03/2018	1083520	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	365,47	365,47	365,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente a restituição de receita não particionada no mes de janeiro/18										
331	01/03/2018	1083519	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	100.000,00	50.787,92	17.024,44	0,00	49.212,08
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018										
333	26/03/2018	1083583	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 de 09 a 13 de abril de 2018.										
334	23/03/2018	1083584	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 09 a 13 de abril de 2018.										
335	23/03/2018	1083584	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 09 a 13 de abril de 2018.										
338	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0064-20)	1.239,90	1.239,90	1.239,90	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 05/02/2018 a 04/03/2018.										
339	26/03/2018	1083586	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS (CPF:601.793.764-20)	240,69	240,69	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 03 meias diárias para cumprir a solicitação do Ministério Público de Pirpirituba para fiscalização em conjunto com a SEDAP do comércio de Agrotóxicos nas Cidades de Pirpirituba, Sertãozinho e Duas Estradas no período de 03 a 05 de abril de 2018 .										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	26/03/2018	1083692	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA (CNPJ:09.249.137/0001-59)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA, referente a inscrição de dois servidores do CREA-PB para a participação dos mesmos no SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO - SINCASP, nos dias 11, 12 e 13/04/2018, promovido pelo CFC, CRC-PB e TCE-PB;										
341	27/03/2018	1083752	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	462,93	462,93	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente a cota de receita não particionada no mes de fevereiro/18.										
342	26/03/2018	1083306	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA-ME (CNPJ:23.004.859/0001-74)	170,80	170,80	170,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA-ME, referente a aquisição de certificado digital com 02 anos de validade emitido para o domínio mail: creapb.org.br.										
343	28/03/2018	1083685	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	320,92	320,92	0,00	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 10 a 13 de abril de 2018.										
344	28/03/2018	1083683	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 11 a 12 de abril de 2018.										
345	28/03/2018	1083682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:356.873.474-53)	240,69	240,69	0,00	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 11 a 13 de abril de 2018.										
346	28/03/2018	1083681	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 de 09 a 13 de abril de 2018.										
348	28/03/2018	1083872	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U								
349	27/03/2018	1078556/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO-PB (CNPJ:09.012.493/0001-54)	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO-PB, referente ao pagamento do tributo TSD (taxa de serviços diversos), constante no boleto de ISS.								
352	27/03/2018	1081045	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NATHALIA DE ALCANTARA RODRIGUES ALVES (CPF:370.884.648-61)	80,87	80,87	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a NATHALIA DE ALCANTARA RODRIGUES ALVES, referente ao pagamento da anuidade 2018 paga a maior.								
365	22/03/2018	1084001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:00.448.994/0001-03)	10.000,00	2.131,83	0,00	0,00	7.868,17
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
372	30/03/2018	1084033	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	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, relativo ao pagamento de serviços referentes ao PRODACOM em março de 2018, conforme Licitação/Processo nº 1069681/2017.								
388	26/03/2018	1084094	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)	8.338,00	8.338,00	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 MARÇO/2018.								
390	01/03/2018	1084028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ:09.256.546/0001-82)	915,03	915,03	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pela aquisição de peças relativo a Revisão de 10.000 Km dos veículos de placa QFU-1376, QFU-1406, QFU-1426, todos pertencentes a este Conselho do CREA/PB.								
391	16/03/2018	1084028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ:09.256.546/0001-82)	959,97	959,97	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, referente aos serviços de Revisão (troca de peças e limpeza) de 10.000 Km dos veículos de placa QFU-1376, QFU-1406, QFU-1426, todos pertencentes a este Conselho do CREA/PB.								
392	27/03/2018	1084028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO-PB (CNPJ:09.012.493/0001-54)	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABELO-PB, referente ao pagamento do tributo TSD (taxa de serviços diversos), constante nos boletos de ISS relativos às NF's: 7352/7405/7407.								
395	23/03/2018	1083428	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	WAGNER DO NASCIMENTO LIMA (CPF:047.144.614-94)	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER DO NASCIMENTO LIMA, referente serviços de CONSERTOS DE PORTAS DE VIDROS DA Inspetoria de Campina Grande-PB.								
410	16/03/2018	1083796	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	PROTECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ:08.602.666/0001-21)	14.800,96	7.400,00	0,00	0,00	7.400,96
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PROTECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao pagamento da 1º PARCELA da realização de Reforma da Inspetoria do CREA/PB de Patos/PB.								
Total de empenhos:		101				198.299,44	119.283,71	52.881,41	3.224,87	75.790,86
	Ordinários:	97				66.498,48	57.882,61	35.241,37	3.224,87	5.391,00
	Estimativos:	4				131.800,96	61.401,10	17.640,04	0,00	70.399,86
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00