

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	232.676,73	231.975,70	0,00	2.967.323,27
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	28.261,95	28.261,95	0,00	381.738,05
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018										
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	74,90	74,90	0,00	925,10
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.										
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	3.076,98	3.076,98	0,00	56.923,02
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										
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	2.276,81	2.276,81	0,00	15.723,19
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	11.525,60	11.525,60	0,00	128.474,40
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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	75.618,21	53.174,51	0,00	514.381,79
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	473,35	473,35	0,00	5.526,65
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.										
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	953,27	953,27	0,00	6.046,73
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	412,88	412,88	0,00	6.587,12
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.										
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										
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	610,00	610,00	0,00	7.390,00
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	6.203,50	6.203,50	0,00	58.796,50
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018										
72	10/01/2018	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	0,00	70,00	0,00	70,00

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 AMORTECEDORES PARA O VEÍCULO OGF-9705.										
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	57,66	0,00	371,17
Modalidade de contratação: n) Outros										
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.										
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	296,00	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	0,00	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.										
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	0,00	3.000,00	6.252,50
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	0,00	2.202,20	0,00	20.000,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018										
109	19/01/2018	1080149	Estimativo	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	0,00	2.607,47	0,00	32.000,00
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.										
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	85,00	0,00	0,00	1.115,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
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	654,66	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	400,00	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.								
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	2.458,76	0,00	0,00	29.541,24
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	650,00	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	518,45	0,00	5.702,95
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
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	4.963,26	4.900,63	0,00	47.036,74
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	270,60	270,60	0,00	2.729,40
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício 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	1.753,55	3.439,55	0,00	18.246,45

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 locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2018.										
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	2.827,35	2.827,35	0,00	27.172,65
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
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	350,00	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.										
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	81.400,71	81.400,71	0,00	1.118.599,29
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	3.554,49	3.554,49	0,00	56.445,51
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018										
177	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	870.000,00	79.561,97	79.561,97	0,00	790.438,03
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	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	560.000,00	42.482,62	42.482,62	35.000,00	482.517,38
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018										
180	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	50.000,00	624,21	624,21	20.000,00	29.375,79
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	960,00	960,00	10.000,00	49.040,00
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	49.500,03	49.500,03	0,00	600.499,97
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	100,00	100,00	0,00	900,00
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.								
194	31/01/2018	1080857	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	616,65	1.210,25	0,00	5.383,35
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.								
195	31/01/2018	1081456	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:07.844.961/0001-21)	5.000,00	375,86	375,86	0,00	4.624,14
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2018.								
196	31/01/2018	1081038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA (CNPJ:04.933.861/0001-83)	2.500,00	395,09	395,09	0,00	2.104,91
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2018.								
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	3.600,86	1.407,14	0,00	46.399,14
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
211	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0011-63)	70.000,00	11.205,01	11.205,60	0,00	58.794,99

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias										
213	31/01/2018	1081809	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP (CNPJ:02.715.056/0001-58)	10.000,00	800,83	800,83	0,00	9.199,17
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2018.										
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	0,00	2.984,24	0,00	36.000,00
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.										
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	0,00	305,01	0,00	305,01
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	0,00	249,99	0,00	249,99
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										
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 DESTES 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	95,00	95,00	0,00	1.105,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2018.										
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	384,00	384,00	0,00	3,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se estima a 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	450,00	450,00	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 22.2018								
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
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	0,00	80,23	0,00	80,23
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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.								
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	463,42	463,42	0,00	36,58
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								
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	465,75	465,75	0,00	6.534,25
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.								
311	10/01/2018	1077911/2017	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)	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE Aos serviços de alinhamento, balanceamento e colocação de 04 (quatro) pneus tipo (P 175/70R13 82-T F-700) e 04 (quatro) pitos/414 para o Corsa Classic placa OGF-9765/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB.								
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	3.395,41	3.395,41	0,00	21.604,59
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	1.813,35	1.813,35	0,00	23.186,65
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 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	2.210,56	2.210,56	0,00	27.789,44
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								
317	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	BANCO DO BRASIL SEGURO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	24.000,00	2.070,57	2.070,57	0,00	21.929,43
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de seguro de vida dos servidores deste Conselho no exercício 2018								
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	0,00	3.163,26	0,00	3.163,26
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	0,00	643,42	0,00	643,42
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	0,00	643,42	0,00	643,42
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.								
331	01/03/2018	1083519	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	100.000,00	14.211,68	33.763,48	0,00	85.788,32
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CONFEEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018								
332	10/01/2018	1079693/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:35.304.542/0007-28)	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
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.								
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	0,00	401,15	0,00	401,15
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	831,15	0,00	831,15
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	0,00	831,15	0,00	831,15
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.								
336	10/01/2018	1077911/2017	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	0,00	380,00	0,00	380,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE a aquisição de 02 (dois) pneus tipo (P 175/70R13 82-T F-700) e 02 (dois) pitos/414 para o Corsa Classisc placa OGF-9765/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB.								
337	10/01/2018	1077911/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:35.304.542/0007-28)	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE a aquisição de 02 (dois) pneus tipo (P 175/70R13 82-T F-700) e 02 (dois) pitos/414 para o Corsa Classisc placa OGF-9765/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB.								
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	0,00	240,69	0,00	240,69
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 .								
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	0,00	462,93	0,00	462,93
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a cota de receita não particionada no mes de fevereiro/18.								
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	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 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	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 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	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 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	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 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	231,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPRESA 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 CABEDELO-PB (CNPJ:09.012.493/0001-54)	3,61	0,00	3,61	0,00	3,61
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB, referente ao pagamento do tributo TSD (taxa de serviços diversos), constante no boleto de ISS.										
350	22/01/2018	1083923	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENGELTECH ELEVADORES LTDA (CNPJ:07.485.559/0001-06)	745,50	0,00	745,50	0,00	745,50
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO NO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/12/2017.										
351	22/01/2018	1083923	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA (CNPJ:07.485.559/0001-06)	3.000,00	248,50	745,50	0,00	2.751,50
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.										
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	0,00	80,87	0,00	80,87
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a NATHALIA DE ALCANTARA RODRIGUES ALVES, referente ao pagamento da anuidade 2018 paga a maior.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	02/04/2018	1083915	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	300,00	249,80	249,80	0,00	50,20
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 27.2018										
354	02/04/2018	1083931	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 17 a 20 de abril de 2018.										
355	02/04/2018	1083933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 17 a 19 de abril de 2018.										
356	02/04/2018	1083935	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 23 a 27 de abril de 2018.										
357	02/04/2018	1083935	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 23 a 27 de abril de 2018.										
358	02/04/2018	1083946	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se empenha a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 28.2018.										
359	02/04/2018	1083968	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO (CPF:601.035.154-53)	640,00	595,55	595,55	0,00	44,45
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se empenha a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 29.2018.										
360	02/04/2018	1069459/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA (CNPJ:12.574.539/0001-33)	214,82	214,82	214,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA, referente ao pagamento em duplicidade do boleto referente à ART PB20170130399.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	30/01/2018	1083775	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA (CNPJ:01.631.699/0001-50)	12.000,00	0,00	3.889,26	0,00	12.000,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, durante o exercício de 2018										
362	02/01/2018	1083719	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA (CNPJ:01.631.699/0001-50)	672,92	0,00	672,92	0,00	672,92
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, no mês de DEZEMBRO de 2017.										
363	03/04/2018	1084031	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 realizar reunião administrativa com os Inspectores da Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 04/04/2018.										
364	03/04/2018	1084031	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 do Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no dia 04/04/2018.										
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	1.000,94	1.130,89	0,00	8.999,06
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
366	03/04/2018	1084029	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, referente a 1,5 diárias para fazer a distribuição de material de higiene e de expediente nas Inspeções deste Conselho nos dias 05 e 06/04/2018.										
367	03/04/2018	1083974	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 reunião sobre o Registro Profissional do Agroecólogo, no dia 04.04.18, às 08h00, por ocasião da realização da IV Semana da Agroecologia, que acontece nos dias 2 a 6.04.18, no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UEPB.										
369	03/04/2018	1084027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA (CPF:000.000.000-00)	400,00	300,00	300,00	0,00	100,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 31.2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	04/04/2018	1084061	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO (CPF:020.356.004-30)	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 1ª Reunião Extraordinária do CBH-PB - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, no dia 10.04.18, no Auditório do Centro de Ação Cultural - CENTRAC, na cidade de Campina Grande-PB										
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	3.199,68	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.										
373	05/04/2018	1084155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU relativo a recurso a ser apresentado perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo nº 0010675-60.1995.4.05.8200).										
374	06/04/2018	1084185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO VIRGINIO DE SOUSA (CPF:078.378.794-49)	1.518,45	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PAULO VIRGINIO DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 24ª SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA – FEICON 2018, que será realizada no período de 10 a 13 de abril de 2018, na cidade de São Paulo/SP.										
375	06/04/2018	1084185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO (CPF:108.854.714-15)	1.518,45	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no 24ª SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA – FEICON 2018, que será realizada no período de 10 a 13 de abril de 2018, na cidade de São Paulo/SP.										
376	06/04/2018	1084132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	REGIS WELLAUSEN DIAS (CPF:213.067.020-20)	879,70	879,70	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a REGIS WELLAUSEN DIAS, referente a 3,5 diárias para realização do Curso – “Utilização de Drone em Mineração”, que acontecerá nos dias 06 a 08.06.18, na cidade de Campina Grande-PB										
377	04/04/2018	1084061	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 à cidade de Campina Grande-PB no dia 10/04/2018.										
378	06/04/2018	1084127	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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na 1ª Reunião do Fórum de Presidentes de CREAs da Região Nordeste, que acontecerá no dia 13.04.18, na cidade de Salvador-BA								
379	06/04/2018	1084199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA (CPF:000.000.000-00)	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA, referente a 4,0 diárias relativo ao seu deslocamento da cidade de Campina Grande-PB a esta cidade onde participou de reuniões com os Engenheiros vinculados ao Sistema, nos dias 05,06 e 07,04.18.								
380	06/04/2018	1084200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADERALDO LUIZ DE LIMA (CPF:139.594.174-20)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 2,0 diárias para deslocamento do mesmo às Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, a fim de demandar assuntos administrativos e ainda acompanhar a obra de reforma que está sendo realizada na estrutura de Patos, nos dias 12 e 13 de abril de 2018.								
381	06/04/2018	1084200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	375,46	375,46	375,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,0 diárias para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB às Inspetorias do CREA-PB nas cidades de Campina Grande e Patos-PB, nos dias 12 e 13 de abril de 2018.								
382	06/04/2018	1084229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE MOREIRA NOGUEIRA (CPF:131.418.724-49)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MOREIRA NOGUEIRA, referente a 1,0 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos-PB a esta cidade para participar de ações judiciais que tratam sobre o cumprimento do Salário Mínimo Profissional junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba dia 11 de abril de 2018.								
383	06/04/2018	1084229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO (CPF:132.374.114-34)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO, referente a 1,0 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos-PB a esta cidade para participar de ações judiciais que tratam sobre o cumprimento do Salário Mínimo Profissional junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba dia 11 de abril de 2018.								
384	06/04/2018	1084229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO JUSTINIANO FILHO (CPF:051.114.984-00)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO JUSTINIANO FILHO, referente a 1,0 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos-PB a esta cidade para participar de ações judiciais que tratam sobre o cumprimento do Salário Mínimo Profissional junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba dia 11 de abril de 2018.								
385	06/04/2018	1084229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA (CPF:157.434.544-34)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA, referente a 1,0 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos-PB a esta cidade para participar de ações judiciais que tratam sobre o cumprimento do Salário Mínimo Profissional junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba dia 11 de abril de 2018.								
386	06/04/2018	1084229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CICERO SOARES DE LIMA (CPF:131.586.864-49)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CICERO SOARES DE LIMA, referente a 1,0 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos-PB a esta cidade para participar de ações judiciais que tratam sobre o cumprimento do Salário Mínimo Profissional junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba dia 11 de abril de 2018.										
387	06/04/2018	1084229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALBERTO DE SOUZA CARNEIRO (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 ALBERTO DE SOUZA CARNEIRO, referente a 1,0 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos-PB a esta cidade para participar de ações judiciais que tratam sobre o cumprimento do Salário Mínimo Profissional junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba dia 11 de abril de 2018.										
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	0,00	8.338,00	0,00	8.338,00
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.										
389	09/04/2018	1084326	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega (CPF:000.000.000-00)	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 2,5 diárias para o seu deslocamento às cidades de Patos, Sousa e Pombal, para tratativas junto aos Inspetores do CREA-PB daquelas cidades na quinta-feira, dia 12/04/18 e o retorno ocorrerá no dia 14/04/18.										
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	915,03	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	959,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
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 CABEDELLO-PB (CNPJ:09.012.493/0001-54)	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO-PB, referente ao pagamento do tributo TSD (taxa de serviços diversos), constante nos boletos de ISS relativos às NF's: 7352/7405/7407.										
393	06/04/2018	1084322	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)	5.195,00	5.195,00	5.195,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Aquisição de Material de Expediente para nosso almoxarifado, objeto do processo licitatório nº 1062848/17.										
394	10/04/2018	1084330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO (CPF:530.821.684-34)	543,40	543,40	543,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTÔNIO BARBOSA DE ARAÚJO, referente a 2,0 diárias para participar de Audiência com o Vice-Presidente do TST, Ministro Renato de Lacerda Paiva no dia 13.04.18 na cidade de Brasília-DF.										
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	0,00	650,00	0,00	650,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a WAGNER DO NASCIMENTO LIMA, referente serviços de CONSERTOS DE PORTAS DE VIDROS DA Inspeção de Campina Grande-PB.										
396	10/04/2018	1084409	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA (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 DE GONZAGA SILVA, referente a 2,0 diárias relativo à sua participação nas Sessões Ordinárias N°s 478ª e 479 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida nos dias 05/03/2018 e 02/04/2018 na Sede do CREA-PB.										
397	11/04/2018	1084390	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 ocorrência de seu deslocamento da cidade de Campina Grande-PB, para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.04.19, no Auditório do CREA-PB.										
398	04/04/2018	1084349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO (CNPJ:12.370.493/0001-30)	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO GOMES DOS SANTOS-LAVA JATO, referente a lavagem dos veículos do CREA-PB.										
399	11/04/2018	1084443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura (CPF:697.000.284-53)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 diárias para realizar reuniões sobre o PRODAFISC 2018 em todas as Inspeções da PB no período de 23 a 25 de abril de 2018.										
400	11/04/2018	1084443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA (CPF:554.275.104-00)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para realizar reuniões sobre o PRODAFISC 2018 em todas as Inspeções da PB no período de 23 a 25 de abril de 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	11/04/2018	1084443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à todas as Inspetorias do CREA-PB no período de 23 a 25 de abril de 2018.										
402	13/04/2018	1084591	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO (CPF:131.509.524-68)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,0 diária para para tratar de assuntos administrativos na Sede do CREA-PB no dia 16/04/2018.										
403	13/04/2018	1084578	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 relativo a sua participação no Evento do Abril Verde na cidade de Rio Tinto que ocorreu no dia 13/04/2018										
404	09/04/2018	1082835	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)	711,22	711,22	711,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, para prestar serviço de conserto em 02 portas de vidros, sendo uma no setor de Atendimento e outra no setor de Fiscalização deste Conselho do CREA/PB.										
405	13/04/2018	1084633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.102,91	0,00	0,00	1.102,91	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento relativo ao CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0517942-69.2008.4.05.8200 - 7ª VARA.										
406	13/04/2018	1084627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.196,54	0,00	0,00	1.196,54	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento relativo ao CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0517947-91.2008.4.05.8200 - 7ª VARA.										
407	13/04/2018	1084627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	SEVERINO LOPES DE SOUZA (CPF:058.921.474-87)	1.196,54	1.196,54	1.196,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO LOPES DE SOUZA, referente ao pagamento relativo ao CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0517947-91.2008.4.05.8200 - 7ª VARA.										
408	13/04/2018	1084633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	SEVERINO LOPES DE SOUZA FILHO (CPF:007.605.694-52)	1.102,91	1.102,91	1.102,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO LOPES DE SOUZA FILHO, referente ao pagamento relativo ao CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0517942-69.2008.4.05.8200 - 7ª VARA								
409	04/04/2018	1081218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0064-20)	1.558,24	1.558,24	1.558,24	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 05/03/2018 a 04/04/2018.								
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)	14.800,00	0,00	7.400,00	0,00	14.800,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PROTECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao pagamento da 1ª PARCELA da realização de Reforma da Inspeção do CREA/PB de Patos/PB.								
411	13/04/2018	1084633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	LUCIANA ARRUDA PAULA DA FONSECA (CPF:046.321.534-60)	110,29	110,29	110,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA ARRUDA PAULA DA FONSECA, referente ao pagamento dos honorários advocatícios relativo ao CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0517942-69.2008.4.05.8200 - 7ª VARA.								
412	13/04/2018	1084627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	LUCIANA ARRUDA PAULA DA FONSECA (CPF:046.321.534-60)	119,66	119,66	119,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANA ARRUDA PAULA DA FONSECA, referente ao pagamento dos honorários advocatícios relativo ao CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0517947-91.2008.4.05.8200 - 7ª VARA.								
413	17/04/2018	1084747	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos atos inerentes de procedimentos licitatórios no D.O.U.								
414	17/04/2018	1084735	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 relativo ao deslocamento do mesmo a cidade de Campina Grande-PB, no dia 25.04.18, com o objetivo de realizar reunião administrativa juntos aos Inspectores do CREA naquela cidade.								
415	17/04/2018	1084735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS (CPF:238.070.834-72)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do PRESIDENTE do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB, no dia 25.04.18.								
416	17/04/2018	1084685	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para realizar diligência no Distrito de Boa Vista no dia 19/04/2018.										
417	10/04/2018	1084843	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)	3.928,60	3.928,60	3.928,60	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 1062851/17 e pregão presencial nº 05/2017 com validade até 09/06/2017.										
418	06/04/2018	1083999	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME (CNPJ:22.638.615/0001-80)	1.020,00	1.020,00	1.020,00	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, estrutura de apoio, Assessores e convidados por conta da realização da Sessão Plenária deste CREA-PB, que ocorreu no dia 09/04/18.										
419	19/04/2018	1084943	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 participação do mesmo na reunião de Diretoria do CREA-PB, ocorrida na sede deste Conselho, no dia 04/04/18.										
420	19/04/2018	1084941	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	131,10	131,10	131,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente a cota de receita não particionada no mes de março/18										
421	20/04/2018	1084975	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS DALIA (CPF:000.000.000-00)	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 1,5 diária para participar do "Workshop Geração Distribuída" promovido pela CERS e UFCG, que acontecerá na cidade de Pombal, as 09h do dia 26 de abril de 2018.										
422	20/04/2018	1084975	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS (CPF:238.070.834-72)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros do CREA-PB a cidade de Pombal para evento que ocorrerá no dia 26 de abril de 2018.										
423	20/04/2018	1084975	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA (CPF:072.993.464-00)	322,50	322,50	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 SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 1,5 diária para participar do "Workshop Geração Distribuída" promovido pela CERS e UFCG, que acontecerá na cidade de Pombal, as 09h do dia 26 de abril de 2018.								
424	23/04/2018	1085034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:569.743.024-87)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para o comparecimento da mesma em audiências a serem realizadas na 8ª Vara Federal da Paraíba, localizada na cidade de Sousa/PB, no dia 25/04/2018 (quarta-feira) levando em consideração que o deslocamento será dia 24/04/2018 e retorno 26/04/2018.								
425	23/04/2018	1085034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidora do CREA-PB à 8ª Vara Federal da Paraíba, localizada na cidade de Sousa/PB, no dia 25/04/2018 (quarta-feira) levando em consideração que o deslocamento será dia 24/04/2018 e retorno 26/04/2018.								
426	23/04/2018	1085115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega (CPF:000.000.000-00)	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo às cidades de Cajazeiras e Itaporanga-PB para tratativas junto as Inspetorias do CREA -PB naquelas cidades, o deslocamento ocorrerá na quarta-feira, dia 24/04/18 e o retorno ocorrerá no dia 27/04/18.								
427	23/04/2018	1085117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE MOREIRA NOGUEIRA (CPF:131.418.724-49)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MOREIRA NOGUEIRA, referente a 0,5 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que será realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/0418.								
428	23/04/2018	1085117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO (CPF:132.374.114-34)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO, referente a 0,5 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que será realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/0418.								
429	23/04/2018	1085117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO JUSTINIANO FILHO (CPF:051.114.984-00)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO JUSTINIANO FILHO, referente a 0,5 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que será realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/0418.								
430	23/04/2018	1085117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA (CPF:157.434.544-34)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que será realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/0418.								
431	23/04/2018	1085117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CICERO SOARES DE LIMA (CPF:131.586.864-49)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CICERO SOARES DE LIMA, referente a 0,5 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que será realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/0418.										
432	23/04/2018	1085117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO (CPF:048.783.534-49)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO, referente a 0,5 diária para deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que será realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/0418.										
434	02/04/2018	1085216	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)	3.000,00	696,00	696,00	0,00	2.304,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE.										
435	24/04/2018	1085007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA (CPF:000.000.000-00)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 34.2018										
437	19/04/2018	1084234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38)	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a Criação de identidade visual e peças publicitárias Semana Paraibana de Ética.										
438	25/04/2018	1085319	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 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Brasília-DF, no dia 29.04.19, com o objetivo de protocolar o Projeto de Mobiliário do Programa PRODESU no CONFEA considerando que o seu retorno será no dia 01.05.18.										
439	25/04/2018	1085318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA (CPF:085.588.234-48)	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diária para participação da mesma na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB, nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.										
440	25/04/2018	1085318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI (CPF:025.083.684-07)	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 1,5 diária para participação da mesma na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB, nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	25/04/2018	1085318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa (CPF:219.873.784-15)	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB, nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.										
442	25/04/2018	1085318	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	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às cidades de Areia e Patos-PB, nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.										
443	25/04/2018	1085316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB, nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.										
444	25/04/2018	1085316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES (CPF:000.000.000- 00)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 1,5 diária para participação da mesma na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB, nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.										
445	25/04/2018	1085316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SUENNE DA SILVA BARROS (CPF:977.564.404-63)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 1,5 diária para participação da mesma na "SEMANA PARAIBANA DE ÉTICA", promovido pelo CREA-PB através da Comissão de Ética Profissional, que acontecerá nas cidades de Areia e Patos-PB, nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.										
446	25/04/2018	1085316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente e Conselheiros do CREA-PB às cidades de Areia e Patos-PB, nos dias 03 e 04 de maio/2018; considerando que o retorno acontecerá dia 04/05/2018.										
447	27/04/2018	1085409	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	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 09 a 11 de maio de 2018.										
448	27/04/2018	1085411	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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018.								
449	27/04/2018	1085415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE MOREIRA NOGUEIRA (CPF:131.418.724-49)	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MOREIRA NOGUEIRA, referente a 0,5 diária (complementação) relativo ao deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que foi realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/04/18.								
450	27/04/2018	1085415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO (CPF:132.374.114-34)	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOAO VENERAVEL DE MORAIS NETO, referente a 0,5 diária (complementação) relativo ao deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que foi realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/04/18.								
451	27/04/2018	1085415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO JUSTINIANO FILHO (CPF:051.114.984-00)	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO JUSTINIANO FILHO, referente a 0,5 diária (complementação) relativo ao deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que foi realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/04/18.								
452	27/04/2018	1085415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA (CPF:157.434.544-34)	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA, referente a 0,5 diária (complementação) relativo ao deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que foi realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/04/18.								
453	27/04/2018	1085415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CICERO SOARES DE LIMA (CPF:131.586.864-49)	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CICERO SOARES DE LIMA, referente a 0,5 diária (complementação) relativo ao deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que foi realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/04/18.								
454	27/04/2018	1085415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALBERTO DE SOUZA CARNEIRO (CPF:000.000.000-00)	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO DE SOUZA CARNEIRO, referente a 0,5 diária (complementação) relativo ao deslocamento do profissional da cidade de Patos a João Pessoa-PB, considerando a audiência que foi realizada pelo TJ em processo de interesse dos engenheiros da administração direta, no dia 25/04/18.								
455	27/04/2018	1085452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS (CPF:040.059.454-49)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento da Semana Paraibana de Ética no dia 03.05.18, na cidade de Areia-PB.								
456	27/04/2018	1085452	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	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no evento da Semana Paraibana de Ética no dia 03.05.18, na cidade de Areia-PB.										
457	20/04/2018	1085228	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 ABRIL/2018.										
458	27/04/2018	1085398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO (CPF:343.701.104-91)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação de fiscalização no periodo de 07 a 11 de maio de 2018.										
459	27/04/2018	1085398	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 de fiscalização no periodo de 07 a 11 de maio de 2018.										
460	27/04/2018	1085399	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 de fiscalização no periodo de 07 a 11 de maio de 2018.										
461	27/04/2018	1085406	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 de fiscalização no periodo de 07 a 11 de maio de 2018.										
462	27/04/2018	1085408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA (CPF:042.314.104-02)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprir a programação da fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018.										
463	27/04/2018	1085405	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 da fiscalização no período de 08 a 11 de maio de 2018										
464	27/04/2018	1085405	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação da fiscalização no período de 08 a 11 de maio de 2018										
465	27/04/2018	1085403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação da fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018										
466	27/04/2018	1085403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA (CPF:587.281.634-00)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação da fiscalização no período de 07 a 11 de maio de 2018										
468	27/04/2018	1085490	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	0,00	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.										
472	20/04/2018	1083713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ:11.417.194/0001-41)	587,40	587,40	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha a M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA para aquisição de fechadura eletrônica para a porta de vidro do atendimento deste Conselho.										
473	20/04/2018	1083713/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ:11.417.194/0001-41)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha a M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA para instalação de fechadura eletrônica, no setor de atendimento deste Conselho.										
475	06/04/2018	1083353/2018	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)	528,00	528,00	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 02 (dois) Amortecedores Completos para o Corsa Classic placa OGF-9725/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB.										
476	06/04/2018	1083353/2018	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)	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE a serviços de trocar de 02 (dois) Amortecedores Completos para o Corsa Classic placa OGF-9725/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
481	19/04/2018	1084240/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pela confecção de 02 (duas) faixas em alta resolução medindo 300x100cm, conforme solicitado por este Conselho.										
482	19/04/2018	1084244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38)	3.312,50	3.312,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente a Criação de Spots para comerciais em emissoras de radio, para divulgação dos 50 anos do CREA-PB										
519	26/04/2018	1085522	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JONILDO DE OLIVEIRA CASADO (CPF:000.000.000-00)	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JONILDO DE OLIVEIRA CASADO, pela renovação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, para o período de 05/2018 a 04/2019 para acompanhamento do programa e monitoramento do mesmo.										
540	19/04/2018	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, pela aquisição ou serviços prestados.										
Total de empenhos:		201				8.803.685,03	765.211,77	763.744,29	70.409,45	7.968.063,81
	Ordinários:	143				102.363,63	80.070,82	65.715,00	2.409,45	19.883,36
	Estimativos:	57				8.695.100,00	684.622,50	697.510,84	68.000,00	7.942.477,50
	Globais:	1				6.221,40	518,45	518,45	0,00	5.702,95