

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 | 271.326,64 | 258.442,48 | 0,00 | 2.928.673,36 |
| 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 | 28.722,53 | 28.722,53 | 0,00 | 381.277,47 |
| 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 | 6.222,97 | 4.138,81 | 0,00 | 53.777,03 |
| 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 | 708,52 | 552,83 | 0,00 | 17.291,48 |
| 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 | 10.210,84 | 10.210,84 | 0,00 | 129.789,16 |
| 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 | 72.718,94 | 72.718,94 | 0,00 | 517.281,06 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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 | 227,26 | 227,26 | 0,00 | 6.772,74 |
| 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 | 0,00 | 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 | 6.647,85 | 6.647,85 | 0,00 | 58.352,15 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 | | | | | | | | | | |
| 97 | 15/01/2018 | 1080014 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA (CNPJ:07.900.709/0001-92) | 400,00 | 28,83 | 0,00 | 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 | 148,00 | 0,00 | 1.852,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| 102 | 02/01/2018 | 1080131 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | JANNAILSON CALIXTO MARTINS (CNPJ:11.657.248/0001-46) | 2.000,00 | 138,26 | 138,26 | 0,00 | 1.861,74 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria 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 | 747,50 | 0,00 | 9.252,50 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| 107 | 19/01/2018 | 1080145 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico | UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA (CNPJ:04.222.989/0001-39) | 20.000,00 | 4.466,00 | 2.233,00 | 0,00 | 15.534,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE 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 | 6.010,01 | 2.607,47 | 0,00 | 25.989,99 |
| 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 | 85,00 | 0,00 | 1.115,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspetoria 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 Inspetoria 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 Inspetoria de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 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 | 0,00 | 2.458,76 | 21.948,12 | 10.051,88 |
| 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 | 4.475,66 | 0,00 | 0,00 | 47.524,34 |
| 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 | 284,13 | 0,00 | 0,00 | 2.715,87 |
| 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 | 1.645,75 | 0,00 | 0,00 | 18.354,25 |
| 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 | 4.878,35 | 4.878,35 | 0,00 | 25.121,65 |
| 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|------------|---|--|--------------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 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 | 79.758,28 | 79.758,28 | 0,00 | 1.120.241,72 |
| 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 | 3.598,26 | 3.598,26 | 0,00 | 56.401,74 |
| 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 | 79.758,54 | 79.758,54 | 0,00 | 790.241,46 |
| 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 | 41.851,76 | 41.851,76 | 0,00 | 518.148,24 |
| 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 | 1.065,05 | 1.065,05 | 0,00 | 48.934,95 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Hora extra 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 | 49.936,47 | 49.936,47 | 0,00 | 600.063,53 |
| 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. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 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 | 747,48 | 373,74 | 0,00 | 5.252,52 |
| 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 | 241,56 | 0,00 | 0,00 | 4.758,44 |
| 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 | 249,53 | 249,53 | 0,00 | 2.250,47 |
| 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 | 2.263,45 | 4.321,92 | 0,00 | 47.736,55 |
| 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 | 19.728,32 | 19.617,89 | 0,00 | 50.271,68 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.968,48 | 2.984,24 | 0,00 | 30.031,52 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|------------|--|--|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO 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 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 384,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 254,66 | 254,66 | 0,00 | 6.745,34 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.017,98 | 2.017,98 | 0,00 | 22.982,02 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 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 | 1.506,28 | 1.506,28 | 0,00 | 23.493,72 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| 314 | 01/02/2018 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | VIVO S/A (CNPJ:02.449.992/0409-72) | 30.000,00 | 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 | 2.070,27 | 2.070,27 | 0,00 | 21.929,73 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de seguro de vida dos servidores deste Conselho no exercício 2018 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.051,71 | 10.051,71 | 0,00 | 89.948,29 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018 | | | | | | | | | | |
| 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 | 248,50 | 0,00 | 2.751,50 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|------------|--|--|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 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 | 0,00 | 0,00 | 44,45 | 595,55 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.000,94 | 0,00 | 10.000,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| 370 | 04/04/2018 | 1084060 | 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 32/2018. | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a PROTECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao pagamento da realização de Reforma da Inspeção do CREA/PB de Patos/PB. | | | | | | | | | | |
| 433 | 23/04/2018 | 1084970 | 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 empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 33/2018 | | | | | | | | | | |
| 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 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 2.768,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE. | | | | | | | | | | |
| 436 | 25/04/2018 | 1085295 | 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, referente ao suprimento de fundo nº 35/2018 | | | | | | | | | | |
| 437 | 19/04/2018 | 1084234 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas | MAYDAY PRODUÇÕES LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38) | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|---------------------------------------|---|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 267,96 | 0,00 | 267,96 |
| 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 | 0,00 | 267,96 | 0,00 | 267,96 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 267,96 | 0,00 | 267,96 |
| 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 | 0,00 | 267,96 | 0,00 | 267,96 |
| 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 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 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 | 0,00 | 322,50 | 0,00 | 322,50 |
| 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 | 0,00 | 322,50 | 0,00 | 322,50 |
| 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. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 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 | 0,00 | 267,96 | 0,00 | 267,96 |
| 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 | 0,00 | 455,69 | 0,00 | 455,69 |
| 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 | 0,00 | 401,15 | 0,00 | 401,15 |
| Modalidade de contratação: m) Diárias | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 107,50 |
| 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 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 107,50 |
| 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 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 107,50 |
| 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 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 107,50 |
| 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 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 107,50 |
| Modalidade de contratação: m) Diárias | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 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 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 107,50 |
| 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 | 0,00 | 80,23 | 0,00 | 80,23 |
| 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 | 0,00 | 80,23 | 0,00 | 80,23 |
| 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 | 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 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 | 0,00 | 401,15 | 0,00 | 401,15 |
| 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 | 0,00 | 401,15 | 0,00 | 401,15 |
| 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 | 0,00 | 831,15 | 0,00 | 831,15 |
| 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 | 0,00 | 831,15 | 0,00 | 831,15 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 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 período 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 | 0,00 | 831,15 | 0,00 | 831,15 |
| 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 | 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 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 | 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 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 | 0,00 | 831,15 | 0,00 | 831,15 |
| 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 | 0,00 | 831,15 | 0,00 | 831,15 |
| 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-IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | 297,36 | 0,00 | 297,36 | 0,00 | 297,36 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U. | | | | | | | | | | |
| 469 | 08/03/2018 | 1082040 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP (CNPJ:01.939.442/0001-60) | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP, pela AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA SER INSTALADO NO ATENDIMENTO DA INSPETORIA DO CREA DE POMBAL-PB. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 470 | 08/03/2018 | 1082040 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP (CNPJ:01.939.442/0001-60) | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP, pela instalação DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NO ATENDIMENTO DA INSPETORIA DO CREA DE POMBAL-PB. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 587,40 | 0,00 | 587,40 |
| 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 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 474 | 30/04/2018 | 1081236/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte | CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 58.740,26 | 58.740,26 | 58.740,26 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor que se empenha ao CONFEA repasse referente a Receita não particionada de dezembro de 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| 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 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 477 | 02/05/2018 | 1085612/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO (CPF:000.000.000-00) | 455,69 | 455,69 | 455,69 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: m) Diárias | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, 2,5 (duas e meia) diárias para receber treinamento junto a Fiscalização do CREA, no período de 02 a 04.05.18 na cidade de João Pessoa, considerando que o devido servidor esta lotado na Inspecoria de Guarabira-PB. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 478 | 02/05/2018 | 1085526/2018 | 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 1/2 (meia) diária para participação na 2ª Reunião Ordinária do CBH - LITORAL NORTE, que será realizada no dia 10.05.2018, no IFPB - Campus Guarabira, na cidade de Guarabira/PB | | | | | | | | | | |
| 479 | 02/05/2018 | 1085526/2018 | 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 1/2 (meia) diária para condução de Conselheiro para a participação na 2ª Reunião Ordinária do CBH - LITORAL NORTE, que será realizada no dia 10.05.2018, no IFPB - Campus Guarabira, na cidade de Guarabira/PB | | | | | | | | | | |
| 480 | 20/04/2018 | 1084232/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME (CNPJ:20.467.220/0001-37) | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME por aquisição de 1.000 (mil) Folder's para divulgação da Semana Paraibana de Ética, realizado por este Conselho nos dias 02 a 05.05.2018, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Areia e Patos. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 0,00 | 3.312,50 | 0,00 | 3.312,50 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 483 | 30/04/2018 | 1085196/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA (CNPJ:08.039.087/0001-12) | 2.042,97 | 2.042,97 | 2.042,97 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças para manutenção do veículo deste Conselho modelo Caminhoneta S10 de Placa OGF 9775 | | | | | | | | | | |
| 484 | 30/04/2018 | 1085196/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA (CNPJ:08.039.087/0001-12) | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, pelo serviços de manutenção do veículo deste Conselho modelo Caminhoneta S10 de Placa OGF 9775 | | | | | | | | | | |
| 485 | 07/05/2018 | 1085695/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO (CPF:601.035.154-53) | 490,00 | 434,15 | 434,15 | 0,00 | 55,85 |
| Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO , referente ao suprimento de fundo nº 38/2018 | | | | | | | | |
| 486 | 07/05/2018 | 1085742/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501279, movida pelo profissional Paulo Sergio Araujo Peregrino contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 487 | 07/05/2018 | 1085742/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.590,75 | 1.590,75 | 1.590,75 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501280, movida pelo profissional Paulo Sergio Araujo Peregrino contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 488 | 07/05/2018 | 1085740/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501145, movida pela profissional Perla Felinto Nogueira Luksys, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 489 | 07/05/2018 | 1085740/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.562,16 | 1.562,16 | 1.562,16 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501351, movida pela profissional Perla Felinto Nogueira Luksys, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 490 | 07/05/2018 | 1085739/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 121,39 | 121,39 | 121,39 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501277, movida pelo profissional Vladimir de Araujo Luksys, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 491 | 07/05/2018 | 1085739/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.213,83 | 1.213,83 | 1.213,83 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501350, movida pelo profissional Vladimir de Araujo Luksys, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 492 | 07/05/2018 | 1085790/2018 | 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 que se empenha a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1/2 (meia) diária para realizar reunião administrativa com os Inspectores e funcionários na inspetoria de Campina Grande-PB, no dia 08.05.2018 | | | | | | | | |
| 493 | 07/05/2018 | 1085790/2018 | 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 | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor que se empenha a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução do presidente a Cidade de Campina Grande-PB para realizar reunião administrativa com os Inspetores e funcionários na inspetoria no dia 08.05.2018 | | | | | | | | |
| 494 | 07/05/2018 | 1085791/2018 | 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 que se empenha a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 08 e 09/05/2018 | | | | | | | | |
| 495 | 02/04/2018 | 1081955/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA NETO (CPF:090.198.834-02) | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA NETO, referente a serviços conserto do Elevador da inspetoria de Campina Grande-PB. | | | | | | | | |
| 496 | 07/05/2018 | 1015035/2013 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 104,39 | 104,39 | 104,39 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501269, movida pela profissional Katharina Ayres de Moura Macêdo, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 497 | 07/05/2018 | 1015035/2013 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.043,88 | 1.043,88 | 1.043,88 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501270, movida pela profissional Katharina Ayres de Moura Macêdo, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 498 | 07/05/2018 | 57212/2008 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 141,63 | 141,63 | 141,63 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501274, movida pela profissional Juliana Mayer Feitosa de Oliveira, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 499 | 07/05/2018 | 57212/2008 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.416,31 | 1.416,31 | 1.416,31 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501275 movida pela profissional Juliana Mayer Feitosa de Oliveira, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 501 | 07/05/2018 | 1014078/2013 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 961,16 | 961,16 | 961,16 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501264 movida pelo profissional João Eugênio Vinagre Neiva, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 502 | 07/05/2018 | 1014078/2013 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 96,12 | 96,12 | 96,12 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------------------|------------|---|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018..82.00.013.501263 movida pelo profissional João Eugênio Vinagre Neiva, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 503 | 07/05/2018 | 1081076/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | E.E. CON - ENGENHARIA, AVALIACAO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:13.837.255/0001-55) | 152,97 | 152,97 | 152,97 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: | | n) Outros | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a E.E. CON - ENGENHARIA, AVALIACAO E CONSULTORIA LTDA, referente a pagamento de anuidade do exercício de 2018, paga a maior. | | | | | | | | |
| 504 | 09/05/2018 | 1080456/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DARCILIO MACEDO DA FONSECA (CPF:324.845.004-59) | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: | | n) Outros | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a DARCILIO MACEDO DA FONSECA, referente a restituição de pagamento em duplicidade de ART no exercício de 2018. | | | | | | | | |
| 505 | 10/05/2018 | 1085866/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CORJESU PAIVA DOS SANTOS (CPF:040.059.454-49) | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: | | m) Diárias | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1/2 (meia) diária para proferir palestra sobre o tema "Atribuições profissional de um Engenheiro Civil, ART e a PL 9818/2018" no dia 11/05/2018, a cidade de Campina Grande-PB | | | | | | | | |
| 506 | 11/05/2018 | 1085884/2018 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: | | k) Suprimento de Fundos | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se estima para MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundo nº 40/2018. | | | | | | | | |
| 507 | 10/05/2018 | 1085957/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA (CPF:202.846.084-91) | 831,15 | 831,15 | 831,15 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: | | m) Diárias | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para receber treinamento na inspetoria de Sousa-PB, nos dias 14 a 18/05/2018, considerando que o servidor esta lotado na Inspetoria de Pombal-PB. | | | | | | | | |
| 508 | 10/05/2018 | 50538/2007 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 139,03 | 0,00 | 0,00 | 139,03 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: | | m) Diárias | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento ao Processo 05025546320074058200 movida pelo profissional Luiz Gonzaga Vilar Reis, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 509 | 10/05/2018 | 1085749/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | COPIADORA REAL LTDA-ME (CNPJ:04.376.062/0001-53) | 911,77 | 911,77 | 911,77 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: | | n) Outros | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, referente a serviços de copias e encadernações para este Conselho. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|--|---|----------|-----------|--------|----------|-------|
| 511 | 09/05/2018 | 1085907/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO (CPF:000.000.000-00) | 455,69 | 455,69 | 455,69 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: m) Diárias | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, 2,5 (duas e meia) diárias para receber treinamento junto a Fiscalização do CREA, no período de 09 a 11.05.18 na cidade de João Pessoa, considerando que o devido servidor esta lotado na Inspetoria de Guarabira-PB. | | | | | | | | | | |
| 512 | 10/05/2018 | 1012546/2013 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.053,90 | 0,00 | 0,00 | 1.053,90 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501244, movida pela profissional Maria de fatima Lourenço, contra este Conselho. | | | | | | | | | | |
| 513 | 10/05/2018 | 1012546/2013 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 105,39 | 0,00 | 0,00 | 105,39 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501245, movida pela profissional Maria de Fatima Lourenço, contra este Conselho. | | | | | | | | | | |
| 514 | 04/05/2018 | 1085839/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38) | 3.199,68 | 3.199,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos serviços referentes ao Prodacom em Abril de 2018, conforme licitação/processo nº 1069681/2017. | | | | | | | | | | |
| 515 | 11/05/2018 | 1085838/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65) | 455,69 | 455,69 | 455,69 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: m) Diárias | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para a fiscalização nos dias 16 a 18.05.2018, nas cidade de Ibiara, Conceição e Santa Inês. | | | | | | | | | | |
| 516 | 11/05/2018 | 1085830/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ALEXANDRE PINTO SÁ (CPF:601.791.204-68) | 320,92 | 320,92 | 320,92 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: m) Diárias | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nos dias 15 a 18.05.2018, nas cidade de Aparecida, Santa Cruz, São Francisco e Vierópolis. | | | | | | | | | | |
| 517 | 11/05/2018 | 107303/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 2.653,14 | 0,00 | 0,00 | 2.653,14 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento do processo nº 00001112620124058200 movida pela empresa LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA, contra este Conselho. | | | | | | | | | | |
| 518 | 11/05/2018 | 1086034 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições | EVENTIZE TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:10.789.968/0001-00) | 582,00 | 582,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a EVENTIZE TECNOLOGIA LTDA ME, referente a inscrição do Servidor Raimundo Nonato Lopes de Sousa no evento ENFISA a ser realizado em Palmas/TO no período de 18 a 21 de junho/2018. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 5.125,00 | 0,00 | 5.125,00 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 520 | 14/05/2018 | 1086062 | 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 de fiscalização no período de 24 a 25 de maio de 2018. | | | | | | | | | | |
| 521 | 14/05/2018 | 1086061 | 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 de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018. | | | | | | | | | | |
| 522 | 14/05/2018 | 1086060 | 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 de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018. | | | | | | | | | | |
| 523 | 14/05/2018 | 1086060 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO (CPF:000.000.000-00) | 831,15 | 831,15 | 831,15 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: m) Diárias | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018. | | | | | | | | | | |
| 524 | 14/05/2018 | 1086058 | 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 de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018. | | | | | | | | | | |
| 525 | 14/05/2018 | 1086058 | 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 de fiscalização no período de 21 a 25 de maio de 2018. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 526 | 14/05/2018 | 1086078 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Antonio Cesar Pereira Moura (CPF:697.000.284-53) | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: m) Diárias | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para fazer a apresentação do novo Agente Fiscal, ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO na Inspeção de Guarabira-PB no dia 18/05/2018. | | | | | | | | | | |
| 527 | 14/05/2018 | 1086078 | 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 fazer a apresentação do novo Agente Fiscal, ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO na Inspeção de Guarabira-PB no dia 18/05/2018. | | | | | | | | | | |
| 528 | 14/05/2018 | 1086078 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53) | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: m) Diárias | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a cidade de Guarabira-PB no dia 18/05/2018. | | | | | | | | | | |
| 529 | 14/05/2018 | 1086116 | 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 servidor do CREA-PB a cidade de CAMPINA GRANDE-PB no dia 16/05/2018. | | | | | | | | | | |
| 530 | 14/05/2018 | 1086116 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA (CPF:238.096.394-00) | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: m) Diárias | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o treinamento de Servidora do CREA-PB na Inspeção de CAMPINA GRANDE-PB no dia 16/05/2018. | | | | | | | | | | |
| 531 | 11/05/2018 | 1085600 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | TREVENTOS COM. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (CNPJ:03.013.781/0001-47) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a TREVENTOS COM. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB. | | | | | | | | | | |
| 532 | 15/05/2018 | 1085905 | 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 participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária do CBH-LS, que será realizada no dia 22.05.2018, no Município de Alhandra-PB. | | | | | | | | | | |
| 533 | 15/05/2018 | 1085905 | 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 | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 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 22.05.2018 para o Município de Alhandra-PB. | | | | | | | | |
| 535 | 15/05/2018 | 1086090 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS (CPF:132.350.874-00) | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se estima a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 37/2018 | | | | | | | | |
| 536 | 11/05/2018 | 50538/2007 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 139,03 | 139,03 | 139,03 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento ao Processo 05025546320074058200 movida pelo profissional Luiz Gonzaga Vilar Reis, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 537 | 10/05/2018 | 1012546/2013 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 1.053,90 | 1.053,90 | 1.053,90 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501244, movida pela profissional Maria de fatima Lourenço, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 538 | 10/05/2018 | 1012546/2013 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.013.501245, movida pela profissional Maria de Fatima Lourenço, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 539 | 11/05/2018 | 107303/2012 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 2.653,14 | 2.653,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor que se empenha a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento do processo nº 00001112620124058200 movida pela empresa LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA, contra este Conselho. | | | | | | | | |
| 541 | 17/05/2018 | 1086326 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | PR-IMPrensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00) | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade aos atos decorrentes de procedimento licitatório no D.O.U. | | | | | | | | |
| 542 | 18/05/2018 | 1086366 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONFEEA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | 975,11 | 975,11 | 975,11 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONFEEA, referente a receita não particionada de Abril de 2018. | | | | | | | | |
| 543 | 21/05/2018 | | 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 | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------------------|------------|--|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Histórico: | | Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia no período abril/maio 2018. | | | | | | | | |
| 544 | 14/03/2018 | 1086319 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04) | 65.000,00 | 24.986,88 | 16.657,92 | 0,00 | 40.013,12 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | | | | | | | | |
| 545 | 22/05/2018 | 1086485 | 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 deste Conselho, realizada no dia 14.05.18, no Auditório do CREA-PB. | | | | | | | | |
| 546 | 22/05/2018 | 1086485 | 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 deste Conselho, realizada no dia 14.05.18, no Auditório do CREA-PB. | | | | | | | | |
| 547 | 22/05/2018 | 1086486 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: m) Diárias | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo à Campina Grande-PB, dia 25/05/18, sexta-feira, para participação de fiscalização integrada conjunta com o Corpo de Bombeiros, para liberação do Parque do Povo, sítio onde serão instalados equipamentos para realização do "Maior São João do Mundo" | | | | | | | | |
| 548 | 22/05/2018 | 1086486 | 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 à Campina Grande-PB, dia 25/05/2018. | | | | | | | | |
| 550 | 11/05/2018 | 1085507 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME (CNPJ:22.638.615/0001-80) | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 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 considerando a realização da Sessão Plenária deste CREA-PB realizada no dia 14/05/18 | | | | | | | | |
| 551 | 12/03/2018 | 1083016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:12.825.186/0001-05) | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças para a revisão do veículo de placa QFU2486 pertencente ao CREA-PB. | | | | | | | | |
| 552 | 12/03/2018 | 1083016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:12.825.186/0001-05) | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----------------------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: | | Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças para a revisão do veículo de placa QFU2486 pertencente ao CREA-PB. | | | | | | | | |
| 553 | 12/03/2018 | 1083016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:12.825.186/0001-05) | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| Modalidade de contratação: | | n) Outros | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de revisão do veículo de placa QFU2486 pertencente ao CREA-PB. | | | | | | | | |
| 554 | 21/05/2018 | 1086389 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados | COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME (CNPJ:19.374.633/0001-98) | 1.493,10 | 1.493,10 | 1.493,10 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: | | n) Outros | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME, pela Compra de 237 (duzentos e trinta e sete) garrafrões de 20 (vinte) litros de água mineral para nosso Conselho do CREA/PB (João Pessoa). | | | | | | | | |
| 555 | 23/05/2018 | 1086496 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Mutua-PB (CNPJ:00.509.026/0019-99) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: | | n) Outros | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a MUTUA, referente a Devolução de Recurso não aplicado, convênio 01/2017 - Mutua. | | | | | | | | |
| 556 | 24/05/2018 | 1086495 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR (CPF:954.091.304-72) | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: | | m) Diárias | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização em Campina Grande-PB no dia 25/05/2018. | | | | | | | | |
| 557 | 24/05/2018 | 1086495 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | HILTON JOSE S CARNEIRO (CPF:343.701.104-91) | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: | | m) Diárias | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização em Campina Grande-PB no dia 25/05/2018. | | | | | | | | |
| 558 | 24/05/2018 | 1086495 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CLEBER TAURINO DOS SANTOS (CPF:601.793.764-20) | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: | | m) Diárias | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para cumprir a programação de fiscalização em Campina Grande-PB no dia 25/05/2018. | | | | | | | | |
| 559 | 04/05/2018 | 1079837 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos | LEONARDO MACIEL VIDAL (CPF:010.056.754-14) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: | | n) Outros | | | | | | | | |
| Histórico: | | Valor empenhado a LEONARDO MACIEL VIDAL, referente aos serviços prestados de realização de 80 fotos impressas da solenidade de posse do presidente do CREA-PB eleito para o triênio 2018/2020. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 560 | 16/05/2018 | 1086156 | 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) | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela Compra de 02 (dois) pneus tipo (P 165/70R13) e colocação de 02 (dois) pitos/414 para o Corsa Classisc placa OGF-9705/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB. | | | | | | | | | | |
| 561 | 16/05/2018 | 1086156 | 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) | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços prestados de alinhamento, balanceamento do Corsa Classisc placa OGF-9705/PB, de propriedade deste Conselho CREA/PB. | | | | | | | | | | |
| 562 | 04/05/2018 | 1086359 | 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) | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela Compra de 04 (quatro) pneus tipo 245/70R16 e colocação de 04 (quatro) pitos/414 para a Camionete S/10 placa OGF-9775, pertencente a Inspetoria de Campina Grande. | | | | | | | | | | |
| 563 | 04/05/2018 | 1086359 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:35.304.542/0007-28) | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços de alinhamento, balanceamento da Camionete S/10 placa OGF-9775, pertencente a Inspetoria de Campina Grande. | | | | | | | | | | |
| 564 | 10/05/2018 | 1085654 | 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) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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. | | | | | | | | | | |
| 565 | 25/05/2018 | 1085942 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | J. C. BARRETO E CIA LTDA (CNPJ:09.015.759/0001-12) | 248,41 | 248,41 | 248,41 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a J. C. BARRETO E CIA LTDA, referente a restituição da taxa relativa a registro PJ paga indevidamente pela empresa sob o nº de boleto 2373565. | | | | | | | | | | |
| 567 | 02/05/2018 | 1086573 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:00.448.994/0001-03) | 30.000,00 | 2.696,70 | 0,00 | 0,00 | 27.303,30 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| 568 | 02/05/2018 | 1086784 | 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) | 20.000,00 | 2.458,76 | 0,00 | 0,00 | 17.541,24 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018. | | | | | | | | | | |
| 569 | 28/05/2018 | 1086035 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARIA ELISABETE VILA NOVA (CPF:048.501.024-09) | 994,82 | 994,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: m) Diárias | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA - 2018, no período de 6 a 8.06.18, em Goiânia-GO, considerando que o seu deslocamento será no dia 05.06.18 e o retorno no dia 09.06.18. | | | | | | | | | | |
| 571 | 29/05/2018 | 1086873 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20) | 1.721,80 | 1.721,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: m) Diárias | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs que acontecerá na cidade de Goiânia-GO no dia 06 a 08 de junho de 2018, considerando que o deslocamento se dará no dia 05/06 e o retorno ocorrerá no dia 09 de junho de 2018. | | | | | | | | | | |
| 572 | 24/05/2018 | 1086341 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA (CNPJ:12.927.463/0001-82) | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela Confecção de 1.000 (um mil) capas para processos. | | | | | | | | | | |
| 576 | 24/05/2018 | 1086454 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO (CNPJ:11.993.914/0001-17) | 521,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO, pela Confecção de 35 (trinta e cinco) cópias de chaves para este Conselho do CREA/PB. | | | | | | | | | | |
| 577 | 22/05/2018 | 1086657 | 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 MAIO/2018. | | | | | | | | | | |
| 588 | 29/05/2018 | 1086654 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA. (CNPJ:09.588.675/0001-78) | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pela Confecção de banners e faixa para eventos de divulgação institucional do CREA-PB. | | | | | | | | | | |
| 593 | 28/05/2018 | 1085608 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | RH CENTER LTDA (CNPJ:07.443.677/0001-43) | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|--------------|------------|------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a RH CENTER LTDA, pela aquisição de peça para para conserto do "Relógio de Ponto" da Sede deste Conselho do CREA/PB. | | | | | | | | | | |
| 600 | 18/05/2018 | 1087022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ:03.882.108/0001-43) | 1.895,19 | 1.895,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, no mês de ABRIL de 2018 | | | | | | | | | | |
| 603 | 21/05/2018 | 1084153 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052 (CNPJ:30.259.688/0001-90) | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052, referente a manutenção de 03 impressoras HP, troca de fusores e tração. | | | | | | | | | | |
| 609 | 29/05/2018 | 1086622 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:12.825.186/0001-05) | 662,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças para as revisões dos carros de placa QFU-2646 e QFU- 2546 da Inspetoria de Patos. | | | | | | | | | | |
| 629 | 16/05/2018 | 1084660 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA (CNPJ:05.449.155/0001-23) | 13.000,00 | 2.098,86 | 0,00 | 0,00 | 10.901,14 |
| Modalidade de contratação: n) Outros | | | | | | | | | | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | 193 | | | | 8.896.834,65 | 900.786,26 | 868.560,88 | 26.936,03 | 7.969.112,36 |
| | Ordinários: | 135 | | | | 171.513,25 | 129.515,69 | 139.101,31 | 4.987,91 | 37.009,65 |
| | Estimativos: | 57 | | | | 8.719.100,00 | 770.752,12 | 728.941,12 | 21.948,12 | 7.926.399,76 |
| | Globais: | 1 | | | | 6.221,40 | 518,45 | 518,45 | 0,00 | 5.702,95 |