

## 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	329.648,43	295.959,63	0,00	2.870.351,57
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	43.152,34	43.152,34	0,00	366.847,66
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 Inspetoria 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	5.929,17	5.929,17	0,00	54.070,83
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	1.481,72	1.637,41	0,00	16.518,28
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	10.886,17	9.596,01	0,00	129.113,83
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018								
36	02/01/2018	1079453	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED (CNPJ:08.680.639/0001-77)	590.000,00	72.857,88	51.665,40	0,00	517.142,12
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2018								
37	02/01/2018	1079474	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA (CNPJ:14.766.429/0001-07)	6.000,00	473,35	473,35	0,00	5.526,65
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2018.								
47	05/01/2018	1079517	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA (CNPJ:12.592.112/0001-68)	7.000,00	0,00	290,05	0,00	7.000,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a AUTO POSTO TEIXEIRA E CIA LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria de Patos-PB para o exercício de 2018.								
48	02/01/2018	1079541	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:05.793.770/0001-52)	7.000,00	158,02	158,02	0,00	6.841,98
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de combustíveis para os veículos da Inspetoria 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	0,00	3.450,00	0,00	42.000,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	1.220,00	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	5.486,60	5.486,60	0,00	59.513,40
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIACÃO 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	57,65	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
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.								
102	02/01/2018	1080131	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	JANNAILSON CALIXTO MARTINS (CNPJ:11.657.248/0001-46)	2.000,00	138,26	138,26	0,00	1.861,74
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspeção de Sousa-PB, no exercício de 2018.								
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	1.495,00	0,00	9.252,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.										
107	19/01/2018	1080145	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA (CNPJ:04.222.989/0001-39)	20.000,00	2.233,00	2.233,00	0,00	17.767,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018										
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	5.257,70	2.607,47	1.500,00	25.242,30
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	170,00	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 Inspeção de Pombal – IPO-POMBAL-PB, durante o exercício de 2018.										
113	25/01/2018	1080334	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA (CPF:147.893.104-34)	8.000,00	654,66	654,66	0,00	7.345,34
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2018.										
114	25/01/2018	1080336	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO (CPF:205.783.264-34)	5.000,00	400,00	400,00	0,00	4.600,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO para pagamento de aluguel da Inspeção de ITAPORANGA-PB, durante o o exercício 2018.										
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	9.286,10	9.066,23	0,00	42.713,90
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	297,66	581,79	0,00	2.702,34
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	3.350,80	1.645,75	0,00	16.649,20
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	3.246,60	3.246,60	0,00	26.753,40
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	820,00	350,00	0,00	4.180,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2018.										
169	31/01/2018	1080691	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:33.014.556/0001-96)	1.200.000,00	77.322,35	77.322,35	0,00	1.122.677,65
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	3.720,10	3.720,10	0,00	56.279,90
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	75.289,38	75.289,38	0,00	794.710,62
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	40.650,93	40.650,93	0,00	519.349,07
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018										
179	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	60.000,00	4.003,73	4.003,73	0,00	55.996,27
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de abono pecuni+ario de ferias durante o exercício de 2018										
180	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	50.000,00	152,81	152,81	0,00	49.847,19
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	50.781,84	50.781,84	0,00	599.218,16
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018										
183	31/01/2018	1081244	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA (CNPJ:09.498.450/0001-20)	1.000,00	100,00	100,00	0,00	900,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.										
194	31/01/2018	1080857	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA (CNPJ:08.320.251/0001-65)	6.000,00	466,18	466,18	0,00	5.533,82
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	383,65	241,56	0,00	4.616,35
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.										
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	2.137,25	1.542,39	0,00	47.862,75
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
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	2.543,10	2.543,10	9.064,34	58.392,56
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
213	31/01/2018	1081809	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP (CNPJ:02.715.056/0001-58)	10.000,00	800,83	800,83	0,00	9.199,17
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2018.								
244	28/02/2018	1082215	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	36.000,00	2.984,24	2.984,24	0,00	33.015,76
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								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO NO EXERCÍCIO DE 2018.								
299	14/03/2018	1082836	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 24.2018								
300	14/03/2018	1082857	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:569.743.024-87)	500,00	0,00	0,00	36,58	463,42
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se estima a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao suprimento de fundos nº 25.2018								
305	12/03/2018	1083011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE (CNPJ:09.332.743/0001-33)	7.000,00	394,88	394,88	0,00	6.605,12
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE, referente ao fornecimento de combustível aos veículos lotados na Inspetoria 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	1.924,54	1.924,54	0,00	23.075,46
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
313	01/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	25.000,00	1.506,38	1.506,38	0,00	23.493,62
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	7.114,22	7.114,22	0,00	92.885,78
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018								
347	02/04/2018	1083835	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS (CPF:132.350.874-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	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 26.2018								
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								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.								
353	02/04/2018	1083915	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	300,00	0,00	0,00	50,20	249,80
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 27.2018								
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	0,00	6.706,10	3.293,90
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
368	03/04/2018	1084025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA (CPF:202.846.084-91)	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 30.2018.								
376	06/04/2018	1084132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	REGIS WELLAUSEN DIAS (CPF:213.067.020-20)	879,70	0,00	879,70	0,00	879,70
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a REGIS WELLAUSEN DIAS, referente a 3,5 diárias para realização do Curso – “Utilização de Drone em Mineração”, que acontecerá nos dias 06 a 08.06.18, na cidade de Campina Grande-PB								
434	02/04/2018	1085216	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CNPJ:61.600.839/0001-55)	3.000,00	232,00	232,00	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.								
467	27/04/2018	1085403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Valor que se estima a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 36.2018								
471	02/05/2018	1085510/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Valor que se estima a Ibirenaldo Marques Freire , referente ao suprimento de fundo nº 37/2018								
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	0,00	0,00	55,85	434,15
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO , referente ao suprimento de fundo nº 38/2018								
510	11/05/2018	1085935/2018	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 fundo nº 41/2018								
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	0,00	3.199,68	0,00	3.199,68
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos serviços referentes ao Prodacom em Abril de 2018, conforme licitação/processo nº 1069681/2017.								
534	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	670,00	670,00	0,00	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 42/2018								
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	0,00	8.328,96	0,00	65.000,00
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.								
549	22/05/2018	1086349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 43/2018								
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	0,00	360,00	0,00	360,00
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	0,00	18,00	0,00	18,00
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	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Inspeção 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	0,00	75,00	0,00	75,00
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 Inspeção de Campina Grande.								
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	864,28	2.696,70	0,00	29.135,72
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
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	0,00	2.458,76	0,00	20.000,00
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	0,00	994,82	0,00	994,82
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.								
570	29/05/2018	1086842	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA (CPF:526.972.074-49)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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 45/2018.								
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	0,00	1.721,80	0,00	1.721,80
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 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	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela Confecção de 1.000 (um mil) capas para processos.								
573	24/05/2018	1086454	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO (CNPJ:11.993.914/0001-17)	521,00	0,00	0,00	521,00	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.								
574	30/05/2018	1086488	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO NUNES VALADARES (CPF:046.219.114-14)	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO NUNES VALADARES, referente a 3,5 diárias para participar do Curso – “Utilização de Drone em Mineração” na qualidade de ministrante, que acontecerá no período de 06 a 08.06.18, na cidade de Campina Grande-PB;								
575	30/05/2018	1086988	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38)	3.199,68	3.199,68	3.199,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME, referente ao Pagamento Prodacom Maio/2018								
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	0,00	521,00	0,00	521,00
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	0,00	8.338,00	0,00	8.338,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de MAIO/2018.								
578	25/05/2018	1086920	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	2.969,00	2.969,00	2.969,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Aquisição de material de expediente para suprimento do almoxarifado do CREA-PB, conforme processo licitatório de nº1062848/2017								
579	01/06/2018	1086900	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	300,00	260,32	260,32	0,00	39,68
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 46.18								
580	01/06/2018	1086912	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 Ordinária Nº 480 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida no dia 07/05/2018.								
581	01/06/2018	1086906	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE (CPF:161.809.844-68)	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, referente a 4,0 diárias para a participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia CCEEC, na cidade de Recife-PE, nos dias 18 a 20/06/18, considerando que o seu deslocamento será no dia 17.06.18 e o retorno no dia 21.06.18, em carro próprio.								
582	29/05/2018	1086591	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	1.103,00	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de gênero de alimentação (açúcar e café), para nossa esta Sede do CREA/PB.								
583	25/05/2018	1086937	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	2.366,50	2.366,50	2.366,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Aquisição de material de higiene, limpeza e conservação, para suprir falta no almoxarifado do CREA-PB.

584	01/06/2018	1086990	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES (CPF:424.474.614-53)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 0,5 diária para realização de Oitiva no dia 12/06/2018 (terça-feira) às 14:00 horas, na Inspeção de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 12:00 horas e retorno no mesmo dia.

585	01/06/2018	1086990	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES (CPF:000.000.000- 00)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para realização de Oitiva no dia 12/06/2018 (terça-feira) às 14:00 horas, na Inspeção de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 12:00 horas e retorno no mesmo dia.

586	01/06/2018	1086990	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 conselheiros do CREA-PB no dia 12/06/2018 à Inspeção de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 12:00 horas e retorno no mesmo dia.

587	28/05/2018	1085608	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	RH CENTER LTDA (CNPJ:07.443.677/0001-43)	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	--------	------	------	--------	------

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.

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	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	------	----------	------	----------

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.

589	04/06/2018	1081237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA (CNPJ:00.509.026/0001-60)	64.088,60	0,00	0,00	64.088,60	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---------------------------------	-----------	------	------	-----------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a MUTUA, referente a RECEITA NÃO PARTICIONADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017

590	04/06/2018	1079937	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	MUTUA (CNPJ:00.509.026/0001-60)	98.587,23	98.587,23	98.587,23	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a MUTUA, referente a RECEITA NÃO PARTICIONADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017

591	04/06/2018	1081237	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	MUTUA (CNPJ:00.509.026/0001-60)	64.088,60	64.088,60	64.088,60	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a MUTUA, referente a RECEITA NÃO PARTICIONADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017

592	04/06/2018	1086935	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 Ordinária Nº 74 da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM deste Conselho, ocorrida no dia 21/05/2018.

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	0,00	550,00	0,00	550,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	------	--------	------	--------

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.

594	05/06/2018	1087077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS (CPF:040.059.454-49)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participar de Viagem que será realizada no período de 11 a 12/06/2018 aos município de MARI, GUARABIRA, BELÉM, SOLÂNEA E REMIGIO em atendimento ao Of.048/2018 do COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMEN E FISCALIZAÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - MPPB.

595	01/06/2018	1087086	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	5.150,20	5.150,20	5.150,20	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Compra de Material de Expediente para o Almojarifado do CREA-PB.

596	01/06/2018	1087090	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	3.805,40	3.805,40	3.805,40	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Compra de Material de Higiene, Limpeza e Conservação do CREA-PB.

597	05/06/2018	1087095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo na Reunião do Grupo de Trabalho com a incumbência de apresentar proposta de reformulação dos normativos que regem o Programa do PRODESU/18, que acontecerá no dia 14.06.18, em Brasília-DF, considerando que o deslocamento será no dia 13.06 e o retorno no dia 15.06.18.

598	01/06/2018	1087064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB (CNPJ:13.004.510/0001-89)	1.479,77	1.479,77	1.479,77	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo LICENCIAMENTO Dos VEÍCULOS: OGF9685/OGF9705/OGF9745/OGF9765/OGF9735/OGF9775/OGF9725.

599	05/06/2018	1087068	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	490,00	489,95	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Histórico: Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 47/2018

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	0,00	1.895,19	0,00	1.895,19
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	------	----------	------	----------

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

601	05/06/2018	1087161	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
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Histórico: Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 48.2018

602	06/06/2018	1087149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com a distribuição de materiais de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho, considerando que a distribuição dos materiais acontecerá nos dias 07 e 08/06/18.

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	0,00	450,00	0,00	450,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	------	--------	------	--------

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.

604	08/06/2018	1087327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	CREA-AL (CNPJ:12.156.592/0001-14)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a CREA-AL, REFERENTE AO pagamento da inscrição dos participantes do evento 75ªSoea

605	08/06/2018	1087299	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 Ordinária Nº 481 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, ocorrida no dia 04/06/2018;

606	11/06/2018	1087397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO (CPF:251.036.794-34)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	------	------	--------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a inscrição do Inspetor Auxiliar da Inspetoria do CREA na cidade de Itaporanga/PB, na 75 SOEA que acontecerá em Maceió (AL), de 21 a 24 de agosto/2018.

607	11/06/2018	1087397	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	CREA-AL (CNPJ:12.156.592/0001-14)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a inscrição do Inspetor Auxiliar da Inspeção do CREA na cidade de Itaporanga/PB, na 75 SOEA que acontecerá em Maceió (AL), de 21 a 24 de agosto/2018.										
608	11/06/2018	1087352	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, relativo a necessidade de republicar o Edital do certame licitatório para Contratação de SEGURO TOTAL para veículos pertencentes a frota do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA-PB no D.O.U.										
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	0,00	662,00	0,00	662,00
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 Inspeção de Patos.										
610	29/05/2018	1086622	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)	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços de revisões dos carros de placa QFU-2646 e QFU- 2546 da Inspeção de Patos.										
611	12/06/2018	1087463	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 as Inspeções do CREA nas cidades de Campina Grande e Guarabira-PB, no dia 20.06.18, (quarta-feira), com o objetivo de realizar reunião administrativa com os Inspectores.										
612	12/06/2018	1087463	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 as cidades de Campina Grande e Guarabira-PB, no dia 20.06.18.										
613	12/06/2018	1087462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária referente a sua participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CCEEC, no dia 18 junho de 2018, em Recife-PE, considerando que seu retorno acontecerá no mesmo dia da viagem.

614	12/06/2018	1087462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	-------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do Presidente do CREA-PB no dia 18 de junho de 2018 a Recife-PE, considerando que seu retorno acontecerá no mesmo dia da viagem.

615	12/06/2018	1084566	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLA VANESKA DE CARVALHO HENRIQUE COSTA (CPF:032.752.394-81)	129,61	0,00	0,00	129,61	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a CARLA VANESKA DE CARVALHO HENRIQUE COSTA, pelo RESSARCIMENTO DE TAXA DE REGISTRO E CARTEIRA PAGA EM DUPLICIDADE

616	12/06/2018	1087499	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 para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.06.18, no Auditório do CREA-PB.

617	12/06/2018	1087499	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 para deslocamento do mesmo da cidade de Campina Grande-PB, para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11.06.18, no Auditório do CREA-PB.

618	12/06/2018	1087493	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	7.097,74	7.097,74	7.097,74	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente a transferência de saldo ao CONFEA relativo ao convênio 50/2017 (Programa de Auditoria Independente), Conta 30.888-9.

619	12/06/2018	1087475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para cumprir programação de fiscalização no dia 15/06/2018 solicitada pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE UIRAÚNA.										
620	05/06/2018	1087465	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ:03.882.108/0001-43)	8.000,00	1.105,11	1.105,11	0,00	6.894,89
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no exercício de 2018.										
621	13/06/2018	1087536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	705,99	705,99	705,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente a receita não particionada de maio de 2018.										
622	12/06/2018	1087322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052 (CNPJ:30.259.688/0001-90)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052, pela aquisição de 10 (dez) tonners para impressoras, instalados em diversos setores e inspeções do CREA-PB.										
623	08/06/2018	1086793	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME (CNPJ:22.638.615/0001-80)	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para a Sessão Plenária deste CREA-PB que ocorreu no dia 11/06/18 no Plenário deste Conselho.										
624	14/06/2018	1087644	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA (CPF:202.846.084-91)	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 49/2018										
625	14/06/2018	1087622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO (CPF:486.168.264-91)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a meia diária para cumprir a programação de fiscalização no dia 19/06/2018.

626	14/06/2018	1087622	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 meia diária para cumprir a programação de fiscalização no dia 19/06/2018.

628	04/06/2018	1081218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0064-20)	1.466,15	1.466,15	1.466,15	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - CLARO DO PERÍODO DE 05/05/2018 a 04/06/2018

629	16/05/2018	1087660	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	0,00	2.098,86	0,00	13.000,00
-----	------------	---------	------------	---	---	-----------	------	----------	------	-----------

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.

631	18/06/2018	1087734	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	CREA-AL (CNPJ:12.156.592/0001-14)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a CREA-AL, REFERENTE AO pagamento da inscrição do participante JOSE LEANDRO DA SILVA NETO no evento 75ªSoea.

632	18/06/2018	1087781	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 participação do mesmo no III SEMINÁRIO REGIONAL DE MINERAÇÃO - SEREMIN e o XI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA DE MINAS, no dia 29 de junho/2018, na cidade de Campina Grande-PB;

633	18/06/2018	1087781	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
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para participação do mesmo no III SEMINÁRIO REGIONAL DE MINERAÇÃO - SEREMIN e o XI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA DE MINAS, no dia 29 de junho/2018, na cidade de Campina Grande-PB;

634	18/06/2018	1087781	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 participação do mesmo no III SEMINÁRIO REGIONAL DE MINERAÇÃO - SEREMIN e o XI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA DE MINAS, no dia 29 de junho/2018, na cidade de Campina Grande-PB;

635	18/06/2018	1087781	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, no dia 29 de junho/2018, para a cidade de Campina Grande-PB;

636	22/06/2018	1087930	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação do mesmo na reunião de Diretoria do CREA-PB, ocorrida no dia 21/06/18, considerando o deslocamento do Conselheiro da cidade de Campina Grande a João Pessoa;

637	08/06/2018	1085975	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0064-20)	1.500,00	148,99	148,99	0,00	1.351,01
-----	------------	---------	------------	--	-------------------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CREA-PB no exercício de 2018.

638	25/06/2018	1088020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa (CPF:219.873.784-15)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária relativo ao deslocamento do mesmo no dia 26 de junho de 2018 à Inspeção de Campina Grande para tratar de assuntos relacionados a manutenção da rede de informática daquela Inspeção.

639	25/06/2018	1088020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS (CPF:238.070.834-72)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Servidor do CREA-PB à inspetoria de Campina Grande no dia 26/06/2018.										
640	20/06/2018	1087857	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:00.885.818/0001-39)	1.390,60	0,00	0,00	1.390,60	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE DIÁRIOS OFICIAIS E DA JUSTIÇA POR UM PERÍODO DE 01 (UM) ANO.										
641	20/06/2018	1087857	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:00.885.818/0001-39)	1.390,60	1.390,60	1.390,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE DIÁRIOS OFICIAIS E DA JUSTIÇA POR UM PERÍODO DE 01 (UM) ANO.										
644	27/06/2018	1088151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	363,44	363,44	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU										
645	28/06/2018	1088174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA (CPF:085.588.234-48)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participação da mesma no III SEMINÁRIO REGIONAL DE MINERAÇÃO - SEREMIN e o XI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA DE MINAS, no dia 29 de junho/2018, naquela cidade de Campina Grande-PB, considerando que a mesma retornará no mesmo dia.										
646	27/06/2018	1088173	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5 diárias para deslocamento do mesmo ao CONFEA (BRASÍLIA-DF), no dia 02 de julho/18, para acompanhar demandas de interesse deste CREA-PB, considerando que o retorno se dará as 13h00 do dia 04 de julho de 2018.										
647	20/06/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA - débito automatico

648	28/06/2018	1088214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participar do empossamento dos Inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020, no dia 05 de julho/18, no auditório da UFCG, na cidade de Pombal.

649	28/06/2018	1088214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA (CPF:085.588.234-48)	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diárias para participar do empossamento dos Inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020, no dia 05 de julho/18, no auditório da UFCG, na cidade de Pombal.

650	28/06/2018	1088214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA (CPF:526.972.074-49)	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,5 diárias para participar do empossamento dos Inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020, no dia 05 de julho/18, no auditório da UFCG, na cidade de Pombal.

651	28/06/2018	1088214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018.

652	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA (CPF:131.585.204-78)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.

653	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO (CPF:486.972.064-72)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.

654	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO (CPF:132.616.904-10)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.

655	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO (CPF:131.509.524-68)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.

656	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS (CPF:073.310.954-39)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.

657	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA (CPF:100.521.534-01)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.

658	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR (CPF:580.871.764-72)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.

659	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS (CPF:071.771.724-08)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.

660	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANO DE SOUTO GOMES (CPF:022.524.174-98)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.

661	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA (CPF:840.761.944-20)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.

662	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JULIMAR CESÁRIO BATISTA (CPF:676.652.334-49)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.

663	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES (CPF:884.796.334-68)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.

664	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WENDEYSON GOMES FERREIRA (CPF:056.572.854-76)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a WENDEYSON GOMES FERREIRA, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.

665	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER (CPF:714.170.604-68)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.										
666	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO (CPF:251.036.794-34)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.										
667	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA (CPF:060.683.064-29)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.										
668	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE (CPF:048.926.854-45)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.										
669	28/06/2018	1088212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE (CPF:072.733.384-43)	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, referente a 1,5 diárias para descolamento do mesmo à cidade de Pombal-PB no dia 05 de julho de 2018, tendo em vista a Solenidade de posse dos inspetores do CREA-PB, eleitos para o triênio 2018/2020.										
678	25/06/2018	1088126	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 JUNHO/2018.										
705	20/06/2018	1088269	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:00.448.994/0001-03)	40.000,00	28.312,29	0,00	0,00	11.687,71

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

724	01/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	310.000,00	177.168,55	177.168,55	0,00	132.831,45
-----	------------	--	-----------	--	--	------------	------------	------------	------	------------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 13º do servidores deste Conselho

769	04/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	70.000,00	11.865,09	11.865,09	0,00	58.134,91
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias

770	04/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0011-63)	9.000,00	118,84	118,84	0,00	8.881,16
-----	------------	--	------------	--	---	----------	--------	--------	------	----------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias

820	18/06/2018	1087833	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)	271,75	271,75	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a pagamento de aquisição de peças para revisão de 20.000 Km, do veículo SANDERO, placa QFU-2556, pertencente a ICA.

821	18/06/2018	1087833	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)	136,25	136,25	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a pagamento de serviços prestados para revisão de 20.000 Km, do veículo SANDERO, placa QFU-2556, pertencente a ICA.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>177</b>			<b>9.521.191,35</b>	<b>1.241.932,30</b>	<b>1.180.483,48</b>	<b>84.542,88</b>	<b>8.194.716,17</b>
		Ordinários:	115			649.669,95	423.763,82	432.210,64	67.272,44	158.633,69
		Estimativos:	61			8.865.300,00	817.650,03	747.754,39	17.270,44	8.030.379,53
		Globais:	1			6.221,40	518,45	518,45	0,00	5.702,95