

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	219.426,08	224.550,49	0,00	2.980.573,92
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	31.187,33	31.187,33	0,00	378.812,67
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	2.806,52	2.806,52	0,00	57.193,48
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	1.901,89	1.901,89	0,00	16.098,11
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	15.365,40	15.336,57	0,00	124.634,60
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	146.196,90	51.844,37	0,00	443.803,10
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	482,70	1.236,26	0,00	6.517,30
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	578,49	578,49	0,00	6.421,51
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	3.450,00	3.450,00	0,00	38.550,00
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	610,00	0,00	7.390,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018								
66	17/01/2018	1079958	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CNPJ:61.600.839/0001-55)	65.000,00	4.626,25	4.626,25	0,00	60.373,75
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	28,83	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	276,52	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	747,50	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	1.224,70	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	5.257,70	0,00	26.742,30
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	75,00	75,00	0,00	1.125,00
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	5.188,86	5.121,90	0,00	46.811,14
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	155,60	155,60	0,00	2.844,40
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspeção de Campina Grande-PB durante o exercício de 2018.										
138	15/01/2018	1080608	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME (CNPJ:02.914.690/0001-10)	20.000,00	1.574,70	3.279,75	0,00	18.425,30
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	10.215,60	3.091,75	0,00	19.784,40
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	0,00	470,00	0,00	5.000,00
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	86.490,61	86.490,61	0,00	1.113.509,39
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	4.253,34	4.253,34	0,00	55.746,66
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	65.719,41	65.719,41	0,00	804.280,59
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	37.724,74	37.724,74	0,00	522.275,26
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	20.559,79	20.559,79	0,00	39.440,21
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	746,68	746,68	0,00	49.253,32
-----	------------	--	------------	------------------------------------	--	-----------	--------	--------	------	-----------

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	50.727,30	50.727,30	0,00	599.272,70
-----	------------	--	------------	---	--	------------	-----------	-----------	------	------------

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	464,88	464,88	0,00	5.535,12
-----	------------	---------	------------	---	---	----------	--------	--------	------	----------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria 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	0,00	383,65	0,00	5.000,00
-----	------------	---------	------------	---	---	----------	------	--------	------	----------

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 Inspetoria 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	11.741,12	2.137,25	0,00	38.258,88
-----	------------	---------	------------	---------------------------------------	--	-----------	-----------	----------	------	-----------

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	542,17	381,71	0,00	69.457,83
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	3.032,58	2.984,24	0,00	32.967,42
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2018.										
256	28/02/2018	1082333	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP (CNPJ:03.304.610/0001-77)	25.000,00	6.438,90	6.438,90	0,00	18.561,10
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 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	306,99	306,99	0,00	6.693,01
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	2.094,23	2.094,23	0,00	22.905,77
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	1.506,53	1.506,53	0,00	23.493,47
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	7.575,17	7.575,17	0,00	92.424,83
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	0,00	248,50	0,00	3.000,00
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.										
365	22/03/2018	1084001	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:00.448.994/0001-03)	10.000,00	1.162,07	1.162,07	0,00	8.837,93
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 Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 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	464,00	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.										
566	28/05/2018	1086708	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 fundos nº 44.2018.										
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	5.204,46	864,28	0,00	24.795,54
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	5.060,00	2.530,00	0,00	14.940,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.										
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	700,36	700,36	0,00	7.299,64
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.										
627	14/06/2018	1087590	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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 50/2018								
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	1.773,86	3.572,72	0,00	11.226,14
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.								
630	15/06/2018	1087651	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:569.743.024-87)	900,00	896,30	896,30	0,00	3,70
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao suprimento de fundos nº 51/2018								
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)	10.000,00	239,99	239,99	0,00	9.760,01
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.								
642	26/06/2018	1088108	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	300,00	285,52	285,52	0,00	14,48
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos n 52.2018								
643	26/06/2018	1088079	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 fundos n 53.2018								
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	0,00	363,44	0,00	363,44
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU								
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	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 diárias para participar do empossamento dos Inspectores 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	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 diárias para participar do empossamento dos Inspectores 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	0,00	267,96	0,00	267,96
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,5 diárias para participar do empossamento dos Inspectores 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	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 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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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	0,00	322,50	0,00	322,50
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.								
670	29/06/2018	1088131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA (CPF:008.083.024-26)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 1,5 diárias para deslocamento do mesmo nos dias 04 e 05 de julho/2018 as cidades de Pombal e Itaporanga-Pb para tratar de assuntos relacionados ao PRODESU 2018.								
671	29/06/2018	1088131	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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para deslocamento de servidor do CREA-PB nos dias 04 e 05 de julho/2018 as cidades de Pombal e Itaporanga-PB.								
672	02/07/2018	1088293	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 no 1º Encontro Regional da CBH-PB, que acontecerá no dia 04.07.18, na cidade de Boqueirão-PB, considerando que o deslocamento e retorno acontecerá no mesmo dia.								
673	02/07/2018	1088293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB no dia 04.07.18 à cidade de Boqueirão-PB, considerando que o deslocamento e retorno acontecerá no mesmo dia.								
674	03/07/2018	1088292	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 54/2018.								
675	03/07/2018	1088362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:356.873.474-53)	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04 a 06 de julho de 2018								
676	03/07/2018	1088365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 04, 05, 06 e 09 de julho de 2018								
677	03/07/2018	1088367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA (CPF:023.301.804-20)	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ARIOSVALDO ALVES DA SILVA, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, que acontecerá no período de 18 a 20/07/2018, na cidade de Manaus-AM.								
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	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 JUNHO/2018.								
679	02/07/2018	1087885	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	COMERCIAL DE PERSIANA HD LTDA (CNPJ:04.806.084/0001-06)	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a COMERCIAL DE PERSIANA HD LTDA, pela Contratação de uma empresa para o serviço de desmontagem e montagem de divisória naval em Eucatex na sala do setor de informática.								
680	04/07/2018	1088405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de materiais de limpeza e de expediente nas Inspetorias deste Conselho, nos dias 10 e 11/07/18.								
681	03/07/2018	1087623	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)	1.417,50	1.417,50	1.417,50	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 225 (duzentos e vinte e cinco) garrações de 20 (vinte) litros de água mineral para nosso Conselho do CREA/PB (João Pessoa).								
682	03/07/2018	1088373	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 empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 55/2018								
683	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA (CPF:131.585.204-78)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
684	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO (CPF:486.972.064-72)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
685	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO (CPF:132.616.904-10)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
686	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA (CPF:840.761.944-20)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
687	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO (CPF:131.509.524-68)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
688	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA (CPF:100.521.534-01)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON OLIVEIRA DE SOUSA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
689	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADRIANO DE SOUTO GOMES (CPF:022.524.174-98)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO DE SOUTO GOMES, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
690	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ERLE ABILIO DINIZ (CPF:086.601.664-34)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
691	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS (CPF:152.283.714-00)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
692	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA (CPF:109.165.394-15)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
693	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega (CPF:000.000.000-00)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
694	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	KATIA MARIA ALVES (CPF:206.779.014-53)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a KATIA MARIA ALVES, referente a 5,5 diárias para participação da mesma na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
695	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS (CPF:000.000.000-00)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
696	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JAILSON LOPES DA PENHA (CPF:027.724.574-51)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JAILSON LOPES DA PENHA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
697	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VITAL MARIA LINS GUERRA (CPF:072.442.824-00)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a VITAL MARIA LINS GUERRA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
698	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO (CPF:142.027.194-68)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
699	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR (CPF:580.871.764-72)	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
700	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR (CPF:000.000.000-00)	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
701	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ERNANI JOSE COSTA DINIZ (CPF:000.000.000-00)	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
702	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIA AURILIA SA PINTO VIEIRA (CPF:252.260.704-97)	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARIA AURILIA SA PINTO VIEIRA, referente a 5,5 diárias para participação do mesmo na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
704	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO (CPF:000.000.000-00)	2.195,50	2.195,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 5,5 diárias para participação da mesma na 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia que acontecerá na cidade de Maceió-PB no período de 21 a 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18.								
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	2.027,99	28.312,29	0,00	37.972,01
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
707	05/07/2018	1088496	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	632,44	632,44	0,00	7,56
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 57.2018								
708	06/07/2018	1088505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB (CNPJ:13.004.510/0001- 89)	211,29	211,29	211,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo licenciamento do veículo de placa OGF-9715 deste Conselho.								
709	06/07/2018	1088486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU.								
710	06/07/2018	1088378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES (CPF:000.000.000- 00)	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 4,0 diárias para participação da mesma na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Comissão de Ética - CNCE, que acontecerá no período de 18 a 20/07/2018, na cidade de São Paulo-SP, considerando que o seu deslocamento será no dia 17.07 e o retorno no dia 21.07.18.								
711	06/07/2018	1088351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA (CPF:000.000.000-00)	1.518,45	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas, que acontecerá no período de 18 a 20/07/2018, na cidade de São Paulo/SP, considerando que o seu deslocamento será no dia 17.07 e o retorno no dia 20.07.18.								
712	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JULIMAR CESÁRIO BATISTA (CPF:676.652.334-49)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JULIMAR CESÁRIO BATISTA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contec Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:								
713	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES (CPF:884.796.334-68)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a BRENO AUGUSTO RODRIGUES SOARES, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contec Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:								
714	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	NILDO FREITAS DANTAS (CPF:468.587.174-04)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a NILDO FREITAS DANTAS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contec Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:								
715	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS (CPF:073.310.954-39)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contec Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:								
716	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS (CPF:071.771.724-08)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contec Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:								
717	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA (CPF:000.000.000-00)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contec Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:								
718	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VANIA DA FONSECA FRANCA (CPF:318.578.924-53)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VANIA DA FONSECA FRANCA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contec Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:								
719	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE DANTAS DE LIMA (CPF:308.378.554-20)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DANTAS DE LIMA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contec Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:								
720	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR (CPF:665.377.204-78)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contec Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:								
721	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAIMUNDO QUEIROGA NETO (CPF:071.017.754-20)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO QUEIROGA NETO, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:										
722	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE MARINHO DE LIMA (CPF:141.991.494-49)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE MARINHO DE LIMA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:										
723	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA (CPF:060.683.064-29)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:										
725	29/06/2018	1088414	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, pelo pagamento de serviços prestados no mês de Junho 2018 referentes ao PRODACOM.										
726	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE (CPF:048.926.854-45)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:										
727	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE (CPF:072.733.384-43)	1.328,10	1.328,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DIEGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:										
728	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO (CPF:251.036.794-34)	1.328,10	1.328,10	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 DOMINGOS MARQUES NETO, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:										
729	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO (CPF:161.831.694-04)	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:										
730	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HILTON NOBRE XAVIER (CPF:714.170.604-68)	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a HILTON NOBRE XAVIER, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:										
731	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA (CPF:526.972.074-49)	2.100,50	2.100,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:										
732	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA (CPF:085.588.234-48)	2.100,50	2.100,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:										
733	06/07/2018	1088280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA (CPF:826.163.104-49)	2.100,50	2.100,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA 75ª Soea – Semana Oficia da Engenharia e da Agronomia que ocorrerá conjuntamente com o V Contecc Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, promovidos pelo CONFEA, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, na cidade de Maceió-AL, considerando que o deslocamento aquela cidade se dará dia 20/08 e o retorno se dará no dia 25/08/18:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
734	09/07/2018	1088381	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO (CPF:343.701.104-91)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.										
735	09/07/2018	1088381	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA (CPF:769.107.684-34)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.										
736	09/07/2018	1088382	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO (CPF:000.000.000-00)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.										
737	09/07/2018	1088383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.										
738	09/07/2018	1088383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA (CPF:587.281.634-00)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.										
739	09/07/2018	1088384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 13 de julho de 2018.										
740	09/07/2018	1088386	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA (CPF:042.314.104-02)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00

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

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 09 a 13 de julho de 2018.

741	09/07/2018	1088506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO (CPF:486.168.264-91)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 16 a 20 de julho de 2018.

742	09/07/2018	1088506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA (CPF:650.593.524-04)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 16 a 20 de julho de 2018.

743	09/07/2018	1088506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	VALBER GALDINO BARBOSA (CPF:650.593.524-04)	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	-------	------	------	-------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Histórico: Valor que se estima a VALBER GALDINO BARBOSA, referente ao suprimento de fundos nº 58/2018

744	09/07/2018	1088511	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 16 a 20 de julho de 2018.

745	09/07/2018	1088562	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 482 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 02/07/2018;

746	10/07/2018	1088619	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENGELTECH ELEVADORES LTDA (CNPJ:07.485.559/0001-06)	244,51	244,51	244,51	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

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

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a ENGELTECH ELEVADORES LTDA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO NO MeS DE AGOSTO/2017.

747	10/07/2018	1088565	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	1.721,80	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 4ª Reunião do Colégio de Presidentes do Sistema que acontecerá na cidade de Belo Horizonte-MG, no período de 01 a 03 de agosto de 2018.

748	10/07/2018	1088567	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 3ª Reunião do FÓRUM DE PRESIDENTES DOS CREAs DO NORDESTE que acontecerá na cidade de São Luis-MA, no dia 20 de julho de 2018

749	10/07/2018	1088613	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 09.07.18, no Auditório do CREA-PB, considerando o deslocamento do mesmo, oriundo da cidade de Campina Grande-PB.

750	10/07/2018	1088613	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 09.07.18, no Auditório do CREA-PB, considerando o deslocamento do mesmo, oriundo da cidade de Campina Grande-PB.

751	06/07/2018	1084346	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME (CNPJ:23.436.077/0001-04)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, referente a inscrição de servidor (SERGIO QUIRINO DE ALMEIDA) do CREA-PB em curso de Pregão Eletrônico na prática para implantação desta modalidade no Crea-PB.

752	06/07/2018	1088194	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
-----	------------	---------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para os Conselheiros Regionais, Assessores e convidados por ocasião da Sessão Plenária deste CREA-PB, que acontecerá no dia 09 de julho de 2018										
753	04/07/2018	1081218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0064-20)	1.479,82	1.479,82	1.479,82	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 05/06/2018 a 04/07/2018										
754	12/07/2018	1088653	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 a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 59/2018.										
755	12/07/2018	1088794	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA, pelo recolhimento de taxa, conforme boleto emitido pela receita Estadual referente a doação de terreno para construção da nova sede da Inspeção do CREA-PB, na cidade de Itaporanga-PB										
756	04/07/2018	1087626	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP (CNPJ:08.667.594/0001-09)	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para a realização de conserto dos veículos de placas QFL-3580 e OGF-9735 desde Conselho.										
757	04/07/2018	1087626	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP (CNPJ:08.667.594/0001-09)	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pelos serviços prestados de conserto dos veículos de placas QFL-3580 e OGF-9735 desde Conselho.										
758	16/07/2018	1087311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ONLINE CERTIFICADORA LTDA (CNPJ:11.587.975/0001-84)	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00

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

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, pelo PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CREA-PB.

759	17/07/2018	1088959	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 a Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 18.07.19 com o objetivo de realizar reunião administrativa com os Inspectores daquela Inspeção.

760	17/07/2018	1088959	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 do Presidente do CREA-PB a Inspeção do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 18.07.19.

761	16/07/2018	1088897	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 deslocamento do mesmo a cidade de Itabaiana-PB, no dia 20.07.18, para participar do IV Encontro Regional de Mobilização para o processo Eleitoral do CBH-PB, como representante do CREA.

762	16/07/2018	1088897	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS (CPF:238.070.834-72)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB a cidade de Itabaiana-PB, no dia 20.07.18.

763	16/07/2018	1088873	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI (CNPJ:28.787.023/0001-07)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, pelas inscrições de Servidores do CREA-PB na 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que será realizada no período de 14 a 17 de agosto de 2018 em Brasília-DF

764	17/07/2018	1088845	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
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

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 para deslocamento do mesmo a Inspeção do CREA na cidade de Guarabira-PB, no dia 25.07.18, com o objetivo de realizar reunião administrativa juntos aos Inspetores daquela cidade.

765	17/07/2018	1088845	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 do Presidente do CREA-PB a Inspeção do CREA na cidade de Guarabira-PB, no dia 25.07.18

766	17/07/2018	1088729	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS DALIA (CPF:000.000.000-00)	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 04 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica, na cidade de Manaus-AM, nos dias 30.07 a 01.08.18, considerando que o seu deslocamento será no dia 29.07 e o retorno no dia 02.08.18.

767	17/07/2018	1089024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CNPJ:08.667.024/0001-00)	1.199,53	1.199,53	1.199,53	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVO A ESCRITURA DO TERRENO DA INSPEÇÃO DE ITAPORANGA -PB

768	17/07/2018	1088903	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 23 a 26 de julho de 2018

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	10.810,35	10.810,35	0,00	59.189,65
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias

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	1.082,20	1.049,46	0,00	7.917,80
-----	------------	--	------------	--	---	----------	----------	----------	------	----------

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

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias

771	19/07/2018	1088574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA (CPF:008.083.024-26)	797,89	797,89	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para participação do mesmo no CURSO PRÁTICO PREGÃO ELETRÔNICO, que será realizado na cidade de Fortaleza-CE, nos dias 09 a 11.08.18, conforme autorizado através do Protocolo 1084346/18, considerando que o deslocamento será no dia 08.08 e o retorno no dia 11.08.18.

772	19/07/2018	1089063	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 procedimentos licitatórios no DOU

773	19/07/2018	1089066	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO (CPF:952.212.634-91)	1.100,00	1.010,03	1.010,03	89,97	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	-------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Histórico: Valor que se destina a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, pelo suprimento de fundos nº 60/2018

774	19/07/2018	1089076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB (CNPJ:13.004.510/0001-89)	1.483,58	1.483,58	1.483,58	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a DETRAN-PB, PELO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO CREA-PB DE PLACAS: QFU1406/QFU2616/QFU1426/QFU2516/QFU2646/QFU2546/QFU2556.

775	19/07/2018	1089003	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 76 da Câmara Especializada de Geologia e Minas - CEGM deste Conselho, ocorrida no dia 16/07/2018

776	19/07/2018	1088907	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA (CPF:072.993.464-00)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Areia-PB, no dia 20.07.18, para representar o CREA na Solenidade de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia e Zootecnia.										
777	19/07/2018	1088907	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB a cidade de Areia-PB, no dia 20.07.18.										
778	20/07/2018	1089163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	151,40	0,00	0,00	151,40	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, relativo AS quotas de receitas não particionadas no mes de junho/18										
779	12/07/2018	1088716	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME (CNPJ:23.436.077/0001-04)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME, pela inscrição de servidora do CREA-PB em um Curso de eSocial: Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais, aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional.										
780	20/07/2018	1089163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	151,40	151,40	151,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, relativo a cota parte da receita nao particionada no mês de junho/2018										
781	20/07/2018	1089210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME (CNPJ:04.376.062/0001-53)	329,50	329,50	329,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pelos serviços prestados de cópias, impressão, encadernação e cartaz colorido, para servir a diversos setores deste Conselho do CREA/PB.										
783	23/07/2018	1089310	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

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 para deslocamento do mesmo à Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no dia 26.07.18, para realizar reunião administrativa com os Inspectores e funcionários daquela Inspetoria.

784	23/07/2018	1089310	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 do Presidente do CREA-PB à Inspetoria de Campina Grande-PB, no dia 26.07.18.

785	03/07/2018	1087702	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ CONSULTORIAS LTDA (CNPJ:21.735.748/0001-02)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ CONSULTORIAS LTDA, pela realização do curso ocorrida nos dias 08 e 09 de junho/18, no auditório do SEBRAE, na cidade de Patos-PB.

786	23/07/2018	1089308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL (CPF:874.488.234-34)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--	-------	-------	-------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para proceder com reparos em equipamentos de informática da Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 23/07/2018

787	23/07/2018	1089308	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 Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 23/07/2018

788	24/07/2018	1089381	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior (CPF:285.544.264-87)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.

789	24/07/2018	1089381	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS (CPF:601.793.764-20)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	--	--------	--------	------	------	------

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

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.

790	24/07/2018	1089383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO (CPF:000.000.000-00)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.

791	24/07/2018	1089388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.

792	24/07/2018	1089388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA (CPF:587.281.634-00)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.

793	23/07/2018	1089068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENERGISA (CNPJ:09.095.183/0001-40)	202,58	202,58	202,58	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a ENERGISA, para pagamento de contas de energia da Inspeção de Guarabira

794	24/07/2018	1089415	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.

795	24/07/2018	1089409	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	320,92	320,92	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 ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 07 a 10 de agosto de 2018.

796	24/07/2018	1089405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ (CPF:601.791.204-68)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.

797	24/07/2018	1089398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 07 a 10 de agosto de 2018.

798	24/07/2018	1089398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 07 a 10 de agosto de 2018.

799	24/07/2018	1088992	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 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA na 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, período de 14 a 17 de agosto de 2018.

800	24/07/2018	1088992	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA (CPF:526.972.074-49)	994,82	994,82	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA MESMA na 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, período de 14 a 17 de agosto de 2018.

801	24/07/2018	1088822	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HART COSTA DOS SANTOS (CNPJ:26.394.519/0001-95)	1.500,60	1.500,60	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 HART COSTA DOS SANTOS, pela CONFECCÃO DE BOLETOS DE ANUIDADES PARA PROFISSIONAIS E EMPRESAS REFERENTE APENAS O ANO DE 2018.

802	23/07/2018	1089150	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)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	----------	----------	------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052, pela aquisição de 30 (trinta) cartuchos de tonners da impressora Laserjet 2055dn.

803	25/07/2018	92763/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.165,19	1.165,19	1.165,19	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV.

804	25/07/2018	92763/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	116,52	116,52	116,52	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV.

805	25/07/2018	85092/2010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.628,06	1.628,06	1.628,06	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05026689120104058201

806	25/07/2018	85092/2010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	162,81	162,81	162,81	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05026689120104058201

807	25/07/2018	80536/2009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.387,95	1.387,95	1.387,95	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

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

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05070462720094058201

808	25/07/2018	80536/2009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	138,80	138,80	138,80	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05070462720094058201

809	25/07/2018	56849/2008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	876,36	876,36	876,36	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05018874020084058201

810	25/07/2018	56849/2008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	87,64	87,64	87,64	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05018874020084058201

811	25/07/2018	94153/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.243,79	1.243,79	1.243,79	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05000426520114058201

812	25/07/2018	94153/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	124,38	124,38	124,38	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05000426520114058201

813	25/07/2018	94154/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	497,94	497,94	497,94	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

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

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05001595620114058201

814	25/07/2018	94154/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	49,79	49,79	49,79	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a Decisão Judicial de pagamento de RPV, RELATIVO AO PROCESSO 05001595620114058201

815	26/07/2018	1089402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:356.873.474-53)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.

816	26/07/2018	1089539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	705,05	705,05	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diária para participação do mesmo na solenidade de abertura da 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF, período de 14 a 17 de agosto de 2018, no Unique Palace Hotel, na cidade de Brasília-DF, considerando que o mesmo vai dia 14 de agosto e retorna no dia 15 de agosto.

817	26/07/2018	1089562	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB (CNPJ:13.004.510/0001-89)	423,88	423,88	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	-------------------------------------	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a DETRAN-PB, pelo pagamento de taxas para licenciamento de veículos deste Conselho de placas: QFU1376/QFU2486

818	26/07/2018	1089586	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	102.345,48	102.345,48	102.345,48	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	----------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a CONFEA, pela transferência de saldo ao CONFEA referente ao convênio 33/2017 (Plano de Fiscalização), Conta 30.887-0.

822	26/07/2018	1089586	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CNPJ:08.667.024/0001-00)	4.602,25	4.602,25	4.602,25	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

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

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, pela transferência de contra partida que não foi utilizada.

823	20/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0064-20)	1.239,90	1.239,90	1.239,90	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia no período junho 2018.

836	30/07/2018	1089646	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)	423,63	423,63	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, pela Compra de um suporte para o pneu reserva da Camionete S/10 deste Conselho, Placa OGF-9685.

837	30/07/2018	1089646	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)	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	---	-------	-------	------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, pela instalação de um suporte para o pneu reserva da Camionete S/10 deste Conselho, Placa OGF-9685.

838	27/07/2018	1089634	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)	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	----------	------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela Compra de 01 (um) pneu tipo 245/70R16 111-T DUELER H/T 684 III ECOPIA, Pito 414, uma Roda de Ferro Aro-16, para camionete S/10 placa OGF-9775

845	25/07/2018	1088708	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	--	--------	--------	------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos serviços prestados de Criação de identidade visual, banner, convites e placas de homenagem para Evento Institucional do CREA-PB em Homenagem aos 50 anos do Crea-PB

882	09/07/2018	1090187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA (CNPJ:09.111.832/0001-50)	472,80	472,80	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 JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, referente assinatura do jornal durante o período de 11/07/2018 a 10/07/2019, para a inspetoria de Campina Grande-PB.

Total de empenhos:	238					9.102.357,88	1.036.004,40	892.185,10	311,37	8.066.042,11
Ordinários:	177					263.536,48	247.439,05	185.777,22	311,37	15.786,06
Estimativos:	60					8.832.600,00	788.046,90	705.889,43	0,00	8.044.553,10
Globais:	1					6.221,40	518,45	518,45	0,00	5.702,95