

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	237.216,68	237.216,68	0,00	2.962.783,32
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	29.320,28	29.320,28	0,00	380.679,72
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS NO EXERCÍCIO DE 2018										
25	02/01/2018	1079198	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI (CNPJ:06.301.110/0001-70)	1.000,00	74,90	74,90	0,00	925,10
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2018.										
27	02/01/2018	1079279	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA (CNPJ:08.240.660/0001-51)	60.000,00	4.059,54	4.059,54	0,00	55.940,46
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	1.307,14	1.307,14	0,00	16.692,86
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	4.422,33	4.422,33	0,00	135.577,67
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	0,00	51.844,37	0,00	590.000,00
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	506,20	506,20	0,00	5.493,80
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)	10.000,00	933,79	933,79	0,00	9.066,21
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	192,80	1.199,45	0,00	6.807,20
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	0,00	0,00	7.390,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018								
66	17/01/2018	1079958	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CNPJ:61.600.839/0001-55)	65.000,00	4.003,25	4.003,25	0,00	60.996,75
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	0,00	0,00	1.852,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.								
102	02/01/2018	1080131	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	JANNAILSON CALIXTO MARTINS (CNPJ:11.657.248/0001-46)	2.000,00	138,26	0,00	0,00	1.861,74
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspeção de Sousa-PB, no exercício de 2018.								
106	18/01/2018	1080245	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (CNPJ:10.548.749/0001-21)	10.000,00	747,50	0,00	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	0,00	1.225,00	0,00	20.000,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTA CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018										
109	19/01/2018	1080149	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI (CNPJ:10.339.944/0001-41)	40.000,00	5.257,70	5.257,70	0,00	34.742,30
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	85,00	85,00	0,00	1.115,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da 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	4.286,45	4.286,45	0,00	47.713,55
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	128,54	128,54	0,00	2.871,46
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	1.738,20	0,00	0,00	18.261,80
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	0,00	7.123,85	0,00	30.000,00
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	0,00	2.780,00	2.220,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO EXERCÍCIO DE 2018.										
169	31/01/2018	1080691	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:33.014.556/0001-96)	1.200.000,00	81.663,36	81.663,36	0,00	1.118.336,64
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018										
170	31/01/2018	1080703	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS (CNPJ:33.014.556/0001-96)	60.000,00	3.685,45	3.685,45	0,00	56.314,55
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018										
177	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	870.000,00	79.660,47	79.660,47	0,00	790.339,53
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	47.826,29	47.826,29	0,00	512.173,71
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018										
180	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS' (CPF:000.000.000-00)	50.000,00	641,73	641,73	0,00	49.358,27
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 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	50.372,79	50.372,79	0,00	599.627,21
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	484,71	484,71	0,00	5.515,29
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Sousa-PB no exercício de 2018.								
195	31/01/2018	1081456	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:07.844.961/0001-21)	5.000,00	1.056,28	0,00	0,00	3.943,72
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Pombal-PB no exercício de 2018.								
196	31/01/2018	1081038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA (CNPJ:04.933.861/0001-83)	2.500,00	1.001,59	0,00	0,00	1.498,41
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Guarabira-PB no exercício de 2018.								
198	05/02/2018	1081407	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:00.448.994/0001-03)	70.000,00	356,26	11.741,12	0,00	69.643,74
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	81,35	146,86	0,00	69.918,65
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	3.032,58	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	2.146,30	2.146,30	0,00	22.853,70
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2018.										
267	02/02/2018	1082493	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA (CNPJ:05.748.217/0001-06)	1.200,00	95,00	0,00	0,00	1.105,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2018.										
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	145,35	145,35	0,00	6.854,65
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE, referente ao fornecimento de combustível aos veículos lotados na Inspetoria de Itaporanga-PB, durante o exercício de 2018.								
312	01/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO (CNPJ:33.000.118/0012-21)	35.000,00	2.312,40	2.294,90	0,00	32.687,60
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
313	01/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	25.000,00	1.506,81	1.506,81	0,00	23.493,19
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	7.480,50	7.480,50	0,00	92.519,50
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente à 1% da receita para o PRODESU para o exercício de 2018								
351	22/01/2018	1083923	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA (CNPJ:07.485.559/0001-06)	3.000,00	248,50	0,00	0,00	2.751,50
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.										
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	232,00	0,00	2.768,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOBRE CONVÊNIO DO CIEE.										
544	14/03/2018	1086319	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04)	65.000,00	21.825,32	21.825,32	0,00	43.174,68
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.										
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	1.319,43	5.204,46	0,00	28.680,57
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	2.530,00	2.530,00	0,00	17.470,00
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	1.112,53	1.112,53	0,00	6.887,47
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.										
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	711,93	711,93	0,00	12.288,07

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 MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 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	1.502,38	1.502,38	0,00	8.497,62
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.										
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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	0,00	1.233,10	0,00	1.233,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	1.233,10	0,00	1.233,10
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	0,00	1.233,10	0,00	1.233,10
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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	0,00	1.233,10	0,00	1.233,10
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.										
703	02/07/2018	1088279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATHAN CLAYTON ALBUQUERQUE DINIZ (CPF:000.000.000-00)	1.233,10	0,00	0,00	1.233,10	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JONATHAN CLAYTON ALBUQUERQUE 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.										
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	0,00	2.195,50	0,00	2.195,50
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	1.330,60	2.027,99	0,00	38.669,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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 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:										
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, 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:										
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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 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:										
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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 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:										
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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 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:										
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10

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

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 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:

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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	------	----------	------	----------

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 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:

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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	------	----------	------	----------

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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	------	----------	------	----------

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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
-----	------------	---------	-----------	--	--	----------	------	----------	------	----------

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:

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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	------	----------	------	----------

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:

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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	0,00	1.328,10	0,00	1.328,10
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	0,00	1.233,10	0,00	1.233,10
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	0,00	1.233,10	0,00	1.233,10
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	0,00	2.100,50	0,00	2.100,50
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	0,00	2.100,50	0,00	2.100,50
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	2.100,50	0,00	2.100,50
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:								
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	0,00	664,00	0,00	664,00
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	0,00	240,00	0,00	240,00
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.								
769	04/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	70.000,00	11.295,44	11.294,94	0,00	58.704,56
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
770	04/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0011-63)	9.000,00	1.025,46	1.042,96	0,00	7.974,54
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias								
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	0,00	797,89	0,00	797,89
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
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	0,00	401,15	0,00	401,15
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	0,00	401,15	0,00	401,15
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação 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	0,00	401,15	0,00	401,15
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	0,00	831,15	0,00	831,15
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação 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	0,00	831,15	0,00	831,15
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 06 a 10 de agosto de 2018.								
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	0,00	401,15	0,00	401,15
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 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	0,00	320,92	0,00	320,92
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	0,00	831,15	0,00	831,15
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	0,00	643,42	0,00	643,42
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 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	0,00	643,42	0,00	643,42
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 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	0,00	994,82	0,00	994,82
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	0,00	994,82	0,00	994,82
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	1.500,60	0,00	1.500,60
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	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
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.								
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	0,00	831,15	0,00	831,15
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	0,00	705,05	0,00	705,05
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	0,00	423,88	0,00	423,88
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								
820	18/06/2018	1087833	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:12.825.186/0001-05)	271,75	0,00	271,75	0,00	271,75
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a pagamento de aquisição de peças para revisão de 20.000 Km, do veículo SANDERO, placa QFU-2556, pertencente a ICA.								
821	18/06/2018	1087833	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:12.825.186/0001-05)	136,25	0,00	136,25	0,00	136,25
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, referente a pagamento de serviços prestados para revisão de 20.000 Km, do veículo SANDERO, placa QFU-2556, pertencente a ICA.								
825	31/07/2018	1089814	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária relativo a sua participação na solenidade de Posse dos Novos Inspectores do CREA-PB, triênio 2018/2020, ocorrida na cidade de Pombal-PB, as 10h00 do dia 05 de julho/18, no auditório da UFCG.								
826	31/07/2018	1089819	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS (CPF:040.059.454-49)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para atendimento ao Ofício CPPCVE/058/18 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, que solicita a participação de Representante deste CONSELHO, para fazer visita aos estádios "Toscanão", na cidade de LUCENA e "Carneirão", na cidade de CRUZ DO ESPÍRITO SANTOS, a ser realizada no dia 02/08/2018								
827	31/07/2018	1089837	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com a distribuição de materiais de expediente e limpeza nas Inspetorias deste Conselho nos dias 02 e 03/08/2018.								
830	01/08/2018	1089861	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR (CPF:954.091.304-72)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 13 a 17 de agosto de 2018.								
831	01/08/2018	1089861	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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 13 a 17 de agosto de 2018.										
832	01/08/2018	1089862	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA (CPF:042.314.104-02)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 14 a 17 de agosto de 2018.										
833	01/08/2018	1089863	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 15 a 17 de agosto de 2018.										
834	01/08/2018	1089888	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 20 a 24 de agosto de 2018.										
835	01/08/2018	1089891	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO (CPF:000.000.000-00)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 20 a 24 de agosto de 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	0,00	423,63	0,00	423,63
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	0,00	40,00	0,00	40,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	1.261,00	0,00	1.261,00
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								
839	01/08/2018	1089913	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 20 a 24 de agosto de 2018								
840	01/08/2018	1089916	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	320,92	0,00	0,00
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 21 a 24 de agosto de 2018								
841	01/08/2018	1089278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ADALBERTO FERNANDES MATIAS (CPF:094.836.404-15)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pela Contratação de um profissional especializado para realizar serviços de Manutenção Corretiva no Sistema Elétrico do Conselho do CREA/PB.								
842	02/08/2018	1090004	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)	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA, pelo pagamento da guia estadual, referente a taxa de escrituração de terreno doado pela Prefeitura Municipal de Pombal, para construção da Inspeção do CREA em Pombal-PB								
843	02/08/2018	1090002	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA 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								
844	06/08/2018	1089507	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RUTTYCHELLY DO AMARAL FERREIRA (CPF:060.660.554-10)	573,69	573,69	573,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a RUTTYCHELLY DO AMARAL FERREIRA, referente a 2,5 diárias para participação da mesma no Curso de Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais, aplicada aos Conselhos de Fiscalização Profissional, que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 23 e 24 de agosto/2018, considerando que o deslocamento se dará no dia 22/08 e o retorno se dará no dia 24/08/18								
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	0,00	500,00	0,00	500,00
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								
846	06/08/2018	1090095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para participar no dia 09/08/18, em evento promovido pelo CREA-PE, Palestra " O Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenv. de Submarinos", nas dependências da FIEPE.								
847	06/08/2018	1090095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	84,83	84,83	84,83	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 ao CREA-PE no dia 09/08/18								
848	06/08/2018	1090083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.957,78	0,00	0,00	2.957,78	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CONFEEA, pela transferência de saldo no valor de R\$ 2.957,78 referente ao convênio 61/2017 (PRODACon), Conta 29.831-X.								
849	07/08/2018	1090271	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	135.456,11	135.456,11	135.456,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente ao DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO nº 0010675-60.1995.4.05.8200 (1ª Vara Federal JFPB)								
850	07/08/2018	1090050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA (CPF:000.000.000-00)	500,00	500,00	500,00	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 66.2018								
851	31/07/2018	1089408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME (CNPJ:20.467.220/0001-37)	4.393,00	4.393,00	4.393,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME, pela Impressão de cartilhas e panfletos sobre Energia Solar e Gestão Energética a serem utilizados em eventos sobre o tema, promovidos em parceria com o IFPB.								
852	07/08/2018	1089919	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES (CPF:424.474.614-53)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;								
853	07/08/2018	1089919	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES (CPF:000.000.000-00)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;								
854	07/08/2018	1089919	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ VALLADÃO FERREIRA (CPF:020.348.084-87)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ VALLADÃO FERREIRA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;								
855	07/08/2018	1089919	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SUENNE DA SILVA BARROS (CPF:977.564.404-63)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;								
856	07/08/2018	1089919	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA (CPF:005.067.855-80)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;								
857	07/08/2018	1089919	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI (CPF:025.083.684-07)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para deslocamento da mesma a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 para tratar de denúncia que tramita na Comissão de Ética Profissional deste Conselho;								
858	07/08/2018	1089919	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 servidores e conselheiros do CREA-PB a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 se deslocando em seguida para a Inspeção de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07:00 horas e retorno no mesmo dia.								
859	07/08/2018	1089919	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 servidores e conselheiros do CREA-PB a cidade de Esperança/PB no dia 08/08/2018 se deslocando em seguida para a Inspeção de Campina Grande/PB, com saída de João Pessoa às 07:00 horas e retorno no mesmo dia.								
861	08/08/2018	1090332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a complementação de mais 1/2 (meia) diária, tendo em vista o entendimento do Presidente em pernoitar na cidade de Recife-PE considerando a participação do mesmo no dia 09/08/18, em evento promovido pelo CREA-PE, Palestra " O Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenv. de Submarinos", nas dependências da FIEPE, naquela cidade;								
862	08/08/2018	1090332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a complementação de mais 1/2 (meia) diária, tendo em vista o entendimento do Presidente em pernoitar na cidade de Recife-PE.								
863	07/08/2018	1090300	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								
866	07/08/2018	1090205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA (CPF:000.000.000-00)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Valor que se estima a MARIA NUNES DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 70/2018.								
867	07/08/2018	1090192	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 enviar um veículo da SEDE para Guarabira para não interromper a fiscalização daquele município por conta de problemas no veículo daquela Inspetoria.								
868	07/08/2018	1090279	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 01 diária devido a sua participação na Sessão Ordinária Nº 483 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 06/08/2018;								
869	08/08/2018	1090151/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS (CPF:040.059.454-49)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diária Fiscalização Conjunta com o Ministério Público a ser realizada nos dias 07 e 08/08/2018 nas cidades de ALAGOA GRANDE, CUITÉ e PICUÍ.								
870	08/08/2018	1090334/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a complementação de 1,0 (uma) diária para tratar de interesses do Crea-Pb na captação de recursos visando os investimentos de Treinamento e Mobiliário, ademais, nas questões que envolvem a liberação de recursos pendentes, plano e licitação de auditoria voltada aos CREAS no dia 15/08/2018, na cidade de Brasília-DF.								
871	08/08/2018	1090372/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente 1/2 (meia) diária para participação no Fórum Inova & Construção "Tendências Tecnológicas na Construção" que ocorrerá nesta cidade dias 08 e 09 de agosto/18, ocorrido nesta cidade de João Pessoa, no auditório TCE-PB								
872	07/08/2018	1089274/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	WEVERSON ALMEIDA LEONCIO (CPF:110.030.094-50)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a WEVERSON ALMEIDA LEONCIO, referente serviços prestado de pintura na sala do arquivo deste Conselho								
873	03/08/2018	1089475/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME (CNPJ:10.189.376/0001-40)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME, referente a Imunização e Controle de Pragas Urbanas, Baratas, formigas, ratos e escorpiões, neste Conselho.								
874	01/08/2018	1089576/2018	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)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente a manutenção em diversos veículos deste Conselho.								
875	01/08/2018	1089576/2018	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)	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, referente a aquisição de peças para manutenção em diversos veículos deste Conselho.								
876	09/08/2018	1090426/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA (CNPJ:03.598.920/0001-41)	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ARANDA EVENTOS E CONGRESSOS LTDA, para inscrição do profissional para participação no evento Inter Solar South America, que acontecerá no período de 28 a 30.08.18, na cidade de São Paulo-PB										
877	06/08/2018	1090083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.957,78	2.957,78	2.957,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente a devolução de saldo do convênio 61/2017 Prodaom										
878	10/08/2018	1090444/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS (CPF:040.059.454-49)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, 1,5 (uma e meia) diárias para atendimento Ofício CPPCVE/058/18 da COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE Á VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO em que solicita a participação do representante deste CONSELHO nas visitas que serão realizadas nos dias 13 e 14/08/2018 nas cidades de CUITÉ e CAMPINA GRANDE.										
879	10/08/2018	1090446/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA (CNPJ:38.026.498/0001-34)	4.330,30	4.330,30	4.330,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, referente aos tributos de escrituração de terreno doado pela Prefeitura Municipal de Pombal, para construção da Inspeoria do CREA em Pombal-PB.										
880	13/08/2018	1090509/2018	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										
881	13/08/2018	1090530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	JARDON SOUZA MAIA (CPF:005.067.855-80)	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a Auxilio funeral no valor de 02(dois) salários mínimos pelo falecimento de seu Pai, de Acordo Coletivo de Trabalho do Crea-PB prevê em sua 15ª Cláusula.										
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	0,00	472,80	0,00	472,80

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.										
883	10/08/2018	1090225/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME (CNPJ:22.638.615/0001-80)	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, referente serviço de lanche para os Conselheiros, Assessores e convidados, no dia 13/08/2018, na sessão plenária deste Conselho.										
884	13/08/2018	1090524/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2(meia) diária para condução do veículos da sede deste Conselho para a inspetoria de Guarabira no dia 13/08/2018										
885	13/08/2018	1090336/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA (CPF:109.165.394-15)	1.111,75	0,00	0,00	1.111,75	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias mais auxílio traslado para participação no evento Intersolar South America 2018, de 28 a 30.08.18, na cidade de São Paulo/SP										
886	01/08/2018	1090525/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA (CNPJ:04.933.861/0001-83)	4.000,00	303,08	0,00	0,00	3.696,92
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2018.										
887	14/08/2018	1090547/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Jobson S. de Lima (CPF:000.000.000-00)	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a José Jobson S. de Lima, referente a 4,0(quatro) diárias para na 75ª SOEA, que será realizada nos dias 21 a 24/08/2018, a cidade de Alagoas-AL										
888	15/08/2018	1090619/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ DE GONZAGA SILVA (CPF:000.000.000-00)	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 (uma) diária pela participação na sessão plenária realizada no dia 13.08.2018, na sede deste Conselho.										
889	15/08/2018	1090619/2018	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 (uma) diária pela participação na sessão plenária realizada no dia 13.08.2018, na sede deste Conselho.										
890	15/08/2018	1090619/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA (CPF:500.945.134-49)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 (uma) diária pela participação na sessão plenária realizada no dia 13.08.2018, na sede deste Conselho.										
891	15/08/2018	1090619/2018	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 (uma) diária pela participação na sessão plenária realizada no dia 13.08.2018, na sede deste Conselho.										
892	15/08/2018	1090361/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CONEXAO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME (CNPJ:21.365.097/0001-06)	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONEXAO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME, referente a locação de 01 TV, 01 Frigobar e 01 Porta Banner, para colocar no stande do CREA-PB na 75º SOEAA, que será realizado nos dias 21 a 24/08/2018										
893	15/08/2018	1034282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.063,91	1.063,91	1.063,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a pagamento de RPV nº 2018.82.00.002.200138, movida pela Empresa Exjet Comercio e Serviços Contra Incendio Ltda-ME										
894	15/08/2018	1034282/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.063,91	1.063,91	1.063,91	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 pagamento de RPV nº 2018.82.00.002.200139, movida pela Empresa Exjet Comercio e Serviços Contra Incendio Ltda-ME										
895	17/08/2018	1088811/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAO DE QUEIROZ GALVAO NETO (CPF:090.538.994-80)	131,86	131,86	131,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JOAO DE QUEIROZ GALVAO NETO, referente a restituição de pagamento de registro pago indevidamente.										
896	17/08/2018	1090830/2018	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										
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU										
897	17/08/2018	1090888/2018	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										
898	20/08/2018	1090946/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para transportar material publicitário do CREA-PB, no dia 21/08/2018, para a 75ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá no período de 21 a 24 de agosto/18, na cidade de Maceió-AL										
899	13/08/2018	1090336/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA (CPF:109.165.394-15)	655,50	655,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias mais auxílio traslado para participação no evento Intersolar South America 2018, de 28 a 30.08.18, na cidade de São Paulo/SP										
900	22/08/2018	1091039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA (CNPJ:38.026.498/0001-34)	630,71	630,71	630,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, referente a escritura do terreno recebido através de doação na cidade de Itaporanga-PB.										
901	22/08/2018	1090914/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	310,22	0,00	0,00	310,22	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, relativo a cota parte da receita nao particionada no mês de Julho/2018										
902	15/08/2018	1090462/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA (CNPJ:03.567.560/0002-00)	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, referente a aquisição de Unidade de Memoria em Disco Rigidos Storage e HDD 3,5 Desktop 2DM164-302, para o setor de informatica deste Conselho.										
903	22/08/2018	1090770/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura (CPF:697.000.284-53)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para reunião administrativa com os agentes fiscais em todas inspetorias deste Conselho, nos dias 29 a 31/08/2018										
904	22/08/2018	1090770/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa (CPF:)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para reunião administrativa com os agentes fiscais em todas inspetorias deste Conselho, nos dias 29 a 31/08/2018										
905	22/08/2018	1090770/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para condução de servidores deste Conselho a reunião administrativa com os agentes fiscais em todas inspetorias deste Conselho, nos dias 29 a 31/08/2018										
906	22/08/2018	1090914	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	310,22	310,22	310,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, relativo a cota parte da receita nao particionada no mes 07/2018										
907	15/08/2018	1090691	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	Multi Vendas Eletromoveis LTDA (CNPJ:10.194.075/0001-04)	4.723,88	4.723,88	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Multi Vendas Eletromoveis LTDA, pela AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA AS salas de arquivos deste Conselho.										
908	22/08/2018	1088918	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	WALDENIA BARBOSA FERREIRA DE ARRUDA (CNPJ:25.274.158/0001-80)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a WALDENIA BARBOSA FERREIRA DE ARRUDA, pela AQUISIÇÃO DE BOTOEIRA ELETRÔNICA E SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DO CREA-PB.										
909	28/08/2018	1091138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (CNPJ:08.940.694/0001-59)	24,39	24,39	24,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, pelo PAGAMENTO DE IPTU DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB.										
910	22/08/2018	1088918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	WALDENIA BARBOSA FERREIRA DE ARRUDA (CNPJ:25.274.158/0001-80)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a WALDENIA BARBOSA FERREIRA DE ARRUDA, pelos serviços prestados de instalação DE BOTOEIRA ELETRÔNICA E SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DO CREA-PB.										
911	29/08/2018	1091398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO (CPF:020.356.004-30)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 3ª Plenária de escolha dos representantes dos usuários de recursos hídricos da sociedade civil organizada e do poder público municipal - CBH/PB, que acontecerá no Auditório da Câmara de Vereadores da cidade de Itabaiana-PB, no dia 31.08.18										
912	29/08/2018	1091398	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS (CPF:238.070.834-72)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB a cidade de Itabaiana-PB, no dia 31.08.18										
913	28/08/2018	1091341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS (CPF:152.283.714-00)	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo em reuniões administrativas no âmbito das Inspetorias do CREA, nas cidades de Campina Grande, Patos, Sousa, Pombal e Cajazeiras, no período de 29 a 31 de agosto de 2018, para tratar de demandas alusivas a fiscalização de agrotóxicos.										
917	29/08/2018	1089023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, referente a taxa de expediente da guia de iss da nfe 3854 gerada na prefeitura de Sousa-PB										
920	15/08/2018	1090892	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ:04.309.909/0001-87)	472,80	472,80	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO PERIODO DE 17/08/2018 A 16/08/2018, PARA A SEDE DO CREA-PB										
921	30/08/2018	1091430	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU										
923	27/08/2018	1090339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA (CNPJ:12.927.463/0001-82)	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela aquisição de 5.000 (Cinco mil) FORMULÁRIOS DE REGISTRO PROFISSIONAL para o CREA-PB.										
924	28/08/2018	1090490	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)	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a COMERCIO DE GAS E BEBIDAS BARBOSA E SOARES LTDA-ME, pela Compra de 300 (trezentos) unidades de garrações de 20 (vinte) litros de água mineral para nosso Conselho do CREA/PB (João Pessoa).								
932	27/08/2018	1090589	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME (CNPJ:09.168.778/0001-89)	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME, pela aquisição de peças para CONserto DO Cárter DO Motor DA Viatura CLASSIC OGF 9715, VEÍCULO pertencente ao CREA-PB								
933	27/08/2018	1090589	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME (CNPJ:09.168.778/0001-89)	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME, pelos serviços prestados de CONserto DO Cárter DO Motor DA Viatura CLASSIC OGF 9715, VEÍCULO pertencente ao CREA-PB								
947	28/08/2018	1089805	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME (CNPJ:20.467.220/0001-37)	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME, pela Impressão de folders sobre ART								
952	30/08/2018	1091651	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	6.695,20	0,00	0,00	23.304,80
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTE CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.								
953	22/08/2018	1088462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	AF AMARO E FELINTO Engenharia e Consultoria LTDA (CNPJ:29.107.599/0001-49)	9.073,69	9.073,69	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a AF AMARO E FELINTO Engenharia e Consultoria LTDA, pela Reforma das instalações físicas: demolição, revestimento, pintura, instalações elétrica, serviços diversos, nos pavimentos térreo e superior. Como também serviços hidrosanitárias do WC (pavimento superior) da Inspetoria de Pombal - IPO-POMBAL-CREA-PB.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
966	21/08/2018	1089860	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	NORDESTE COMUNICAÇÃO E EDIT. E SERV. LTDA-ME (CNPJ:19.658.268/0001-43)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a NORDESTE COMUNICAÇÃO E EDIT. E SERV. LTDA-ME, pela contratação de serviço da revista Nordeste para publicação de anúncio institucional do Crea-PB										
979	17/08/2018	1090998/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA (CNPJ:11.110.733/0001-03)	8.338,00	8.338,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de Agosto/2018.										
Total de empenhos:		220				9.224.000,82	870.218,87	959.493,16	8.607,85	8.345.174,10
	Ordinários:	156				311.479,42	230.477,62	255.301,36	5.827,85	75.173,95
	Estimativos:	63				8.906.300,00	639.222,80	703.673,35	2.780,00	8.264.297,20
	Globais:	1				6.221,40	518,45	518,45	0,00	5.702,95