

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	02/01/2018	1079220	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.200.000,00	269.832,35	236.185,82	0,00	2.930.167,65
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	410.000,00	29.169,43	29.169,43	0,00	380.830,57
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	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.										
34	02/01/2018	1079253	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	18.000,00	1.641,74	1.641,74	0,00	16.358,26
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAGEPA, referente conta de água no exercício de 2018										
35	03/01/2018	1079270	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	140.000,00	10.508,47	10.508,47	25.000,00	104.491,53
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 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	590.000,00	73.098,45	51.844,37	0,00	516.901,55
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	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.										
45	09/01/2018	1079489	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	200,00	0,00	136,20	0,00	200,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 08/2018.										
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	10.000,00	1.053,57	0,00	0,00	8.946,43
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	7.000,00	546,43	546,43	0,00	6.453,57
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	42.000,00	3.450,00	0,00	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.	8.000,00	610,00	610,00	0,00	7.390,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO EXERCÍCIO 2018								
66	17/01/2018	1079958	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65.000,00	10.677,20	0,00	0,00	54.322,80
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	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	2.000,00	148,00	148,00	0,00	1.852,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2018.								
102	02/01/2018	1080131	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	JANNAILSON CALIXTO MARTINS	2.000,00	138,26	138,26	0,00	1.861,74
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspeção de Sousa-PB, no exercício de 2018.								
106	18/01/2018	1080245	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	10.000,00	747,50	747,50	0,00	9.252,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DA SEDE CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.										
107	19/01/2018	1080145	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	20.000,00	4.466,00	2.233,00	0,00	15.534,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2018										
109	19/01/2018	1080149	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	40.000,00	5.257,70	0,00	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	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	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	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	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	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	52.000,00	5.283,47	0,00	0,00	46.716,53
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	3.000,00	148,83	0,00	0,00	2.851,17
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	20.000,00	2.387,90	1.738,20	0,00	17.612,10
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.										
169	31/01/2018	1080691	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1.200.000,00	81.161,94	81.161,94	0,00	1.118.838,06
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	60.000,00	3.672,09	3.672,09	0,00	56.327,91

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PIS NO EXERCÍCIO DE 2018										
177	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	870.000,00	80.903,11	80.903,11	0,00	789.096,89
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	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	560.000,00	45.803,76	45.803,76	0,00	514.196,24
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Gratificação de função durante o exercício de 2018										
179	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	60.000,00	1.802,07	1.802,07	0,00	58.197,93
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de abono pecuniário de férias durante o exercício de 2018										
180	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	50.000,00	289,93	289,93	0,00	49.710,07
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Hora extra durante o exercício de 2018										
182	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	650.000,00	50.100,03	50.100,03	0,00	599.899,97
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Auxílio Alimentação durante o exercício de 2018										
183	31/01/2018	1081244	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	1.000,00	100,00	100,00	0,00	900,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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	6.000,00	706,73	706,73	0,00	5.293,27
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	5.000,00	0,00	1.056,28	0,00	5.000,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da 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	2.500,00	0,00	1.001,59	0,00	2.500,00
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	70.000,00	9.130,86	3.589,07	0,00	60.869,14
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
211	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	70.000,00	2,83	11,33	0,00	69.997,17
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancárias										
213	31/01/2018	1081809	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ALERTA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP	10.000,00	800,83	800,83	0,00	9.199,17

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 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	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	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	1.200,00	95,00	285,00	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.										
312	01/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	35.000,00	1.963,06	1.963,06	0,00	33.036,94
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE NESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
313	01/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	25.000,00	1.506,35	1.506,35	0,00	23.493,65
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	30.000,00	2.210,56	2.210,56	0,00	27.789,44

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	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	100.000,00	8.219,50	8.219,50	0,00	91.780,50
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	3.000,00	497,00	497,00	0,00	2.503,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DESTES CONSELHO DURANTE O O EXERCÍCIO DE 2018.										
567	02/05/2018	1086573	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	240,00	1.319,43	0,00	29.760,00
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	20.000,00	0,00	2.530,00	0,00	20.000,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2018.										
620	05/06/2018	1087465	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	8.000,00	1.320,51	1.320,51	0,00	6.679,49

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a WM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2018.										
630	15/06/2018	1087651	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	900,00	0,00	0,00	3,70	896,30
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao suprimento de fundos nº 51/2018										
637	08/06/2018	1085975	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	10.000,00	466,75	466,75	0,00	9.533,25
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.										
705	20/06/2018	1088269	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	40.000,00	3.259,14	1.330,60	0,00	36.740,86
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE Colaboradores DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										
706	05/07/2018	1088469	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	365,00	357,00	357,00	0,00	8,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 56.2018										
769	04/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00	11.568,16	11.568,16	0,00	58.431,84
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	9.000,00	1.326,99	1.312,84	0,00	7.673,01

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de cobranças bancarias										
782	23/07/2018	1089223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 61.2018.										
819	26/07/2018	1089573	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente ao suprimento de fundos nº 62/2018										
824	30/07/2018	1089695	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 63.2018										
828	31/07/2018	1089840	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 64/2018										
829	01/08/2018	1089954	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	490,00	410,00	410,00	0,00	80,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 65/2018										
860	07/08/2018	1090299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 67.2018										
865	07/08/2018	1090190	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	460,00	454,00	454,00	0,00	6,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 69/2018.										
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	4.000,00	562,17	865,25	0,00	3.437,83
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.										
902	15/08/2018	1090462/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, referente a aquisição de Unidade de Memoria em Disco Rígidos Storage e HDD 3,5 Desktop 2DM164-302, para o setor de informatica deste Conselho.										
907	15/08/2018	1090691	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	Multi Vendas Eletromoveis LTDA	4.723,88	0,00	4.723,88	0,00	4.723,88
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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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.										
910	22/08/2018	1088918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	WALDENIA BARBOSA FERREIRA DE ARRUDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.										
915	23/07/2018	1089023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GENTIL DE ASSIS FILHO	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pela aquisição de bateria automotiva e a revisão/troca de óleo do automóvel CLASSIC LS, placa QFL-3690, pertencente a esta Inspetoria.										
916	30/07/2018	1089023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GENTIL DE ASSIS FILHO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pelos serviços prestados de revisão/troca de óleo do automóvel CLASSIC LS, placa QFL-3690, pertencente a esta Inspetoria.										
919	30/08/2018	1091301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 71/2018.										
920	15/08/2018	1090892	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	472,80	0,00	472,80	0,00	472,80
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-IMPrensa NACIONAL	198,24	0,00	198,24	0,00	198,24
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU										
922	30/08/2018	1091489	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundo nº 72/2018										
923	27/08/2018	1090339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
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	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
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).										
925	31/08/2018	1091511	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 17 a 19.09.18, considerando que o seu deslocamento será no dia 16.09 e retorno no dia 20.09.18.										
926	31/08/2018	1091518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	1.721,80	1.721,80	1.721,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO, na cidade de São Paulo - SP, no período de 19 a 21.09.18, considerando que o seu deslocamento será no dia 18.09 e retorno no dia 22.09.18.										
927	31/08/2018	1091519	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para realizar visita administrativa à Inspeção do CREA-PB, na cidade de Campina Grande dia 05/09/18.										
928	31/08/2018	1091519	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	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 SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do PRESIDENTE do CREA-PB à Inspeção do CREA-PB, na cidade de Campina Grande dia 05/09/18.								
929	31/08/2018	1091577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	594,72	594,72	594,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU								
930	31/08/2018	1091578	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU								
931	03/09/2018	1091260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	283,98	283,98	0,00	16,02
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 73.2018								
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	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00
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	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
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								
934	03/09/2018	1091599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	550,00	498,35	498,35	0,00	51,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 74.2018										
936	04/09/2018	1091681	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.										
937	04/09/2018	1091681	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.										
938	04/09/2018	1091683	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.										
939	04/09/2018	1091716	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.										
940	04/09/2018	1091716	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.										
941	04/09/2018	1091720	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 11 a 14 de setembro de 2018.										
942	04/09/2018	1091720	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 14 de setembro de 2018.										
943	04/09/2018	1091721	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.										
944	04/09/2018	1091722	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 10 a 14 de setembro de 2018.										
945	04/09/2018	1091723	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 12 a 14 de setembro de 2018.										
946	04/09/2018	1091724	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 11 a 14 de setembro de 2018.										
947	28/08/2018	1089805	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI-ME, pela Impressão de folders sobre ART										
948	04/09/2018	1091775	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diária para participar de Fiscalização que será realizada no próximos dias 10 e 11/09/2018 nas ILPIs, das Cidades de SERRA BRANCA, SUMÉ e MONTEIRO, em atendimento ao Ofício nº082/2018 do COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILIPs, DO ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA.										
949	04/09/2018	1091676	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ADILSON DIAS DE PONTES	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ADILSON DIAS DE PONTES, referente a 1,5 diárias para participação do mesmo na solenidade de 100 anos de fundação do CLube de Engenharia de Pernambuco, cuja solenidade acontecerá as 18h do dia 05 de setembro/18, na cidade de Recife-PE, considerando que o retorno se dará no dia 06/09/18.										
950	04/09/2018	1091814	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SUENNE DA SILVA BARROS	1.518,45	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SUENNE DA SILVA BARROS, referente a 3,5 diárias para participação da mesma no Seminário Nacional de Ética, nos dias 19 e 20.09.18, na cidade de Vitória-ES, considerando que seu deslocamento será no dia 18.09 e o retorno no dia 21.09.18.										
951	04/09/2018	1090529	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO	573,69	573,69	573,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MARQUES MARTINIANO, referente a 2,5 diárias para a participação do mesmo no IX Seminário de Ouvidores do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que será realizado nos dias 2 e 3 de outubro de 2018 em Brasília/DF, considerando que o deslocamento será no dia 01.10 e o retorno no dia 03.10.18.										
952	30/08/2018	1091651	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	30.000,00	0,00	6.695,20	0,00	30.000,00
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	9.073,69	0,00	9.073,69	0,00	9.073,69

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
954	31/08/2018	1087673	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PLACA OGF-9765, pertencente ao CREA-PB.								
955	05/09/2018	1091853	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo a sua participação na Sessão Ordinária Nº 484 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 03/09/2018;								
956	05/09/2018	1091811	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	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 a entrega de material de expediente e de limpeza na Inspetoria deste Conselho, em Guarabira-PB no dia 06/09/2018.								
957	05/09/2018	1091881	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para deslocamento do mesmo no dia 06.09.18, para a cidade de MARI/PB, para participar da 3ª Reunião Ordinária do CBH LITORAL NORTE, na qualidade de representante do CREA junto ao Comitê.								
958	05/09/2018	1091881	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB no dia 06.09.18 para a cidade de MARI/PB.								
959	05/09/2018	1091695	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA NUNES DA SILVA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor empenhado a MARIA NUNES DA SILVA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 76.2018										
960	04/09/2018	1087307	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela Aquisição de um aparelho de Ar-condicionador de 12.000 BTUs, tipo Split Hi Wall, para o setor de Informática da sede do CREA/PB										
961	05/09/2018	1089062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ONLINE CERTIFICADORA LTDA, pela aquisição de um Token Certificação digital.										
962	03/09/2018	1089790	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA, pela veiculação de anuncio institucional na revista Edificar.										
963	05/09/2018	1091780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 17 a 21 de setembro de 2018										
964	05/09/2018	1091780	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 17 a 21 de setembro de 2018										
965	05/09/2018	1091891	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU										
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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										
967	10/09/2018	1091781/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	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 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pocinhos, Olivedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati, nos dias de 24 a 28/09/2018.										
968	10/09/2018	1091781/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nas cidades de Pocinhos, Olivedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cubati, nos dias de 24 a 28/09/2018.										
969	10/09/2018	1091785/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e São Jose de Piranhas, nos dias 18 a 21/09/2018.										
970	10/09/2018	1091788/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidade de São José do Bonfim, Mãe d'água, Teixeira e Desterro, nos dias 25 a 28.09.2018.										
971	10/09/2018	1091790/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nas cidades de marizópolis, Nazarezinho, São José de Lagoa Tapada e Lastro, nos dias 18 a 21/09/2018.										
972	10/09/2018	1091791/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para a fiscalização externa na cidade de Catolé do Rocha , nos dias 19 a 20/09/2018.										
973	10/09/2018	1091794/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa na cidade de João Pessoa, nos dias 24 a 28/09/2018..										
974	11/09/2018	1091924/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FERNANDO ANTONIO F. DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO F. DA SILVA, referente a conserto do piso do atendimento deste Conselho.										
975	11/09/2018	1092010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 3,5 (três e meia) diária mais auxilio traslado, para participação no 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o deslocamento será dia 09 e o retorno dia 12.10.2018.										
976	11/09/2018	1092010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, referente a 3,5 (três e meia) diária mais auxilio traslado, para participação no 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o deslocamento será dia 09 e o retorno dia 12.10.2018.										
977	11/09/2018	1092010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	879,70	879,70	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 3,5 (três e meia) diária mais auxílio traslado, para participação no 24º CBENC – Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 09 a 11.10.18, considerando que o deslocamento será dia 09 e o retorno dia 12.10.2018.										
978	10/09/2018	1091690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, referente a aquisição de 01(um) Bateria para o veiculo deste Conselho de Placa PGF 9725.										
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	8.338,00	0,00	8.338,00	0,00	8.338,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de Agosto/2018.										
980	07/09/2018	1091623/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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 10/09/2018, na sessão plenária deste Conselho.										
981	14/09/2018	1092109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0(uma) diária pela participação na Reunião de Diretoria deste Conselho, realizada no dia 06.09.18, na Sede do CREA -PB, na cidade de João Pessoa, considerando que o devido diretor é oriundo da cidade de Campina Grande-PB.										
982	14/09/2018	1092191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU										
983	14/09/2018	1092250/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	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 Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 1/2 (meia) diária para participação nas palestras no dia 19/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Guarabira-PB e Campina Grande-PB.										
984	14/09/2018	1092250/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1/2 (meia) diária para participação nas palestras no dia 19/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Guarabira-PB e Campina Grande-PB.										
985	14/09/2018	1092250/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 1/2 (meia) diária para participação nas palestras no dia 19/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Guarabira-PB e Campina Grande-PB.										
986	14/09/2018	1092250/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	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 dos servidores e Colaborador Eventual para participação nas palestras no dia 19/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Guarabira-PB e Campina Grande-PB.										
987	17/09/2018	1092283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	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										
988	02/07/2018	1081218/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	15.000,00	2.820,58	2.820,58	0,00	12.179,42
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços prestados de telefonia no exercício 2018..										
989	12/09/2018	1092082/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO 097062814052	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a JOSE JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO , referente a manutenção e reparo na impressora HP modelo 2055dn, deste Conselho										
990	14/09/2018	1092164/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 1,5(uma e meia) diária para fiscalização em conjunto com o Ministério Público, nos dias 19 e 20/09/2018, nas cidade de Sumé, Congo e Amparo-PB.										
991	14/09/2018	1092164/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1,5(uma e meia) diária para fiscalização em conjunto com o Ministério Público, nos dias 19 e 20/09/2018, nas cidade de Sumé, Congo e Amparo-PB.										
992	14/09/2018	1092326/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	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 pela viagem a cidade de Recife-PE, com a finalidade de buscar documentos deste Conselho, com urgência, na empresa POSTO PICHILAU, (Declaração/cheque), no dia 14/09/2018										
993	12/09/2018	1092103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	HERCILIA CABRAL XAVIER - ME	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a HERCILIA CABRAL XAVIER - ME, referente a aquisição de uma bateria para o veiculo deste Conselho de Placa QFL 2920, lotado na inspetoria de Itaporanga-PB.										
994	13/09/2018	1092248/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA	8.338,00	8.338,00	8.338,00	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 Julho/2018.										
995	19/09/2018	1092417/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA, referente a 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Ordinária nº 78 da câmara especializada de Geologia e Minas - CEGM, realizada no dia 17/09/2018, Considerando que o devido Conselheiro é oriundo da Cidade de Campina Grande-PB.										
996	19/09/2018	1092504/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	CONFEA	1.304,30	1.304,30	1.304,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, relativo a cota parte da receita nao particionada no mes 08/2018										
997	20/09/2018	1092387/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	1.500,00	1.498,31	1.498,31	1,69	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente ao suprimento de fundos nº 77/2018										
998	21/09/2018	1092657/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	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										
999	21/09/2018	1062655/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 1,5 (uma e meia) para participação nas palestras nos dias 26 e 27/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Sousa-PB e Cajazeiras-PB.										
1000	21/09/2018	1092655/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. DE LIMA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ADRIANO MAKEL C. DE LIMA, referente a 1,5 (uma e meia) para participação nas palestras nos dias 26 e 27/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Sousa-PB e Cajazeiras-PB.										
1001	21/09/2018	1092655/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 1,5 (uma e meia) para participação nas palestras nos dias 26 e 27/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Sousa-PB e Cajazeiras-PB.										
1002	21/09/2018	1092655/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 1,5 (uma e meia) para participação nas palestras nos dias 26 e 27/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Sousa-PB e Cajazeiras-PB.										
1003	21/09/2018	1062655/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	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 (uma e meia) para condução dos servidores e Colaborador Eventual na participação nas palestras nos dias 26 e 27/09/2018, aonde o tema é Importância da ART no Serviço Público e a Gestão Energética Municipal), promovida pelo IFPB x CREA-PB, nas cidade de Sousa-PB e Cajazeiras-PB.										
1004	24/09/2018	1092615/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 78/2018										
1005	24/09/2018	1092599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido servidor irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.										
1006	24/09/2018	1092599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido Colaborador Eventual irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.										
1007	24/09/2018	1092599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido Conselheiro irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.										
1008	24/09/2018	1092599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) para condução dos Conselheiro, Colaborador eventual e Servidor para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que os mesmos irão participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.										
1009	24/09/2018	1092599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Severino do Ramo Nascimento dos Santos	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Severino do Ramo Nascimento dos Santos, referente a 1,5 (uma e meia) para participação no XIV SEMANA DA AGRONOMIA que ocorrerá na cidade de Areia-PB no período de 01 a 04 de outubro de 2018, considerando que o devido Colaborador Eventual irá participar do evento nos dias 02 e 03.10.2018.										
1010	19/09/2018	1092105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de gênero de alimentação (açúcar e café), para nossa esta Sede do CREA/PB (João Pessoa).										
1011	24/09/2018	1092447/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROBERTO CHUST DE CARVALHO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO CHUST DE CARVALHO, referente a 1,5(uma e meia) diária como ajuda de custo para o colaborador Eventual para ministrar o Curso sobre Concreto Armado e protendido, em Parceria com o CREA x INBEC, no dia , 01 de outubro de 2018 na cidade de João Pessoa-PB, considerando que o Colaborador Eventual é oriundo da cidade de Fortaleza-CE.										
1012	24/09/2018	1092102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,5(duas e meia) diária mais auxilio traslado para participação na 4ª Reunião do Fórum de Presidentes de Creas da Região Nordeste, a ser realizada na cidade de Aracaju-SE dia 05 de outubro/2018, considerando que o deslocamento do profissional se dará no dia 04 de outubro e o retorno no dia 06 de outubro										
1013	24/09/2018	1092715/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ ROBERTO GUIMARÃES GUILHERME	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ ROBERTO GUIMARÃES GUILHERME, referente a 3,0 (três) diárias para participação da XIV Semana de Agronomia que será realizada no período de 01 a 04 de outubro de 2018, na cidade de Areia-PB, considerando que o Profissional é oriundo da cidade de Belo Horizonte -MG.										
1014	24/09/2018	1092720/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	4.700,76	4.700,76	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MUTUA, referente a devolução de saldo do convênio 17/2018 - 75º SOEAA - Convênio MUTUA.										
1015	10/09/2018	1090536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	191,46	191,46	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição de filtro de combustível, filtro de Ar Filtro de Cabine e Filtro de Óleo para o veículo de placa GFT 1410, lotado na inspetoria de Patos-PB.										
1016	10/09/2018	1090536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, pela aquisição de Óleo Diesel Sw30 Sintético para o veículo de placa GFT 1410, lotado na inspetoria de Patos-PB.										
1017	26/09/2018	1092839/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 01 a 05 de Outubro de 2018.										
1018	26/09/2018	1092836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 02 a 05 de Outubro de 2018.										
1019	26/09/2018	1092836/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2018 no período de 02 a 05 de Outubro de 2018.										
1071	01/09/2018	1091815	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA	2.500,00	483,34	0,00	0,00	2.016,66

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE LTDA, pela aquisição pela de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Itaporanga-PB no exercício de 2018.

Total de empenhos:	174					8.928.242,69	809.721,60	767.746,10	25.327,89	8.093.193,20
Ordinários:	114					121.221,29	69.375,82	106.158,14	327,89	51.517,58
Estimativos:	59					8.800.800,00	739.827,33	661.069,51	25.000,00	8.035.972,67
Globais:	1					6.221,40	518,45	518,45	0,00	5.702,95

