

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
949	01/09/2017	1073160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS (CPF:152.283.714-00)	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária pela participação no Treinamento intitulado Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas, que será realizado no período de 16 a 17.08.17, na cidade de Itapororoca/PB, considerando que o mesmo só participou da abertura do seminário.								
950	01/09/2017	1073160/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS (CPF:152.283.714-00)	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária pela participação no Treinamento intitulado Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas, que será realizado no período de 16 a 17.08.17, na cidade de Itapororoca/PB, considerando que o mesmo só participou da abertura do seminário.								
952	01/09/2017	1074064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior (CPF:285.544.264-87)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE no período de 11 a 15 de setembro de 2017.								
953	01/09/2017	1074064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA (CPF:769.107.684-34)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização externa para a SEDE no período de 11 a 15 de setembro de 2017.								
954	01/09/2017	1074053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA (CPF:202.846.084-91)	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 72.2017								
955	01/09/2017	1073999	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO (CPF:343.701.104-91)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 0,5 diária para realização de fiscalização no sítio Fundo do Vale na zona Rural de Sapé-PB no dia 06/09/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
956	01/09/2017	1073997	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO (CPF:601.035.154-53)	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Histórico:		Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, pela concessão de suprimento de fundos nº 73.2017.								
957	01/09/2017	1074053	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA (CPF:202.846.084-91)	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Histórico:		Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 72.2017								
958	04/09/2017	1074098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Guarabira-PB no período de 18 a 22 de setembro de 2017.								
959	01/09/2017	1074081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Itaporanga-PB no período de 12 a 15 de setembro de 2017.								
960	01/09/2017	1074076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:356.873.474-53)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Cajazeiras-PB no período de 11 a 15 de setembro de 2017.								
961	01/09/2017	1074069/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 5 (cinco) meias diárias para o cumprimento da programação de Fiscalização itinerante na jurisdição da INSPETORIA de CAMPINA GRANDE - PB no período: 13, 14, 15, 18 e 19 de setembro de 2017.								
962	01/09/2017	1074069/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA (CPF:587.281.634-00)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 5 (cinco) meias diárias para o cumprimento da programação de Fiscalização itinerante na jurisdição da INSPETORIA de CAMPINA GRANDE - PB no período: 13, 14, 15, 18 e 19 de setembro de 2017.								
963	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	MARELLI MOVEIS PARA ESCRIT?RIO LTDA (CNPJ:88.766.936/0001-79)	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Histórico:		Valor que se empenha para aquisição de 02 Mesa Reta medindo 1400x600mm com divisor frontal, 02 mesa em l medindo 1600x1600mm, 01 mesa de reunião oval medindo 2400x1200mm, 02 Gaveteiro volante medindo 400x500x583 com duas gavetas, 01 armário médio com tampo de 25mm com duas portas medindo 800x500x1000mm, 02 armário alto com tampo de 25mm medindo 800x500x2100mm, 14 cadeiras giratória com espaldar médio com braços, 07 cadeira fixa, interlocutor com espaldar médio com braços e 32 cadeiras fixas com prancheta escamoteável para este Conselho								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
964	05/09/2017	1074208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO (CPF:142.027.194-68)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEECA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 04.09.2017								
965	05/09/2017	1074208/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA (CPF:000.000.000-00)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEECA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 04.09.2017								
966	05/09/2017	1074202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO (CPF:351.980.048-98)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 04.09.2017								
967	05/09/2017	1074202/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 04.09.2017								
968	05/09/2017	1074153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ (CPF:601.791.204-68)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para cumprimento da programação de Fiscalização Itinerante na jurisdição da INSPETORIA de ITAPORANGA - PB no período: 25 A 29 de setembro de 2017.								
969	04/09/2017	1074215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	1.402,50	1.402,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, referente a Compra de Material de Papelaria para nosso Almoxarifado.								
970	05/09/2017	1074145/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA de POMBAL-PB no período de 28 a 29 de setembro de 2017.								
971	05/09/2017	1074139/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 4 (quatro) meias diária para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA de PATOS-PB no período de 26 a 29 de setembro de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
972	05/09/2017	1074133/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 4 (quatro) meias diária para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA de PATOS-PB no período de 19 a 22 de setembro de 2017.								
973	05/09/2017	1074130/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	455,69	455,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 2 e ½ (duas e meia) diária para cumprimento da programação de Fiscalização externa para a INSPETORIA de POMBAL-PB no período de 13 a 15 de setembro de 2017.								
974	05/09/2017	1074279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	396,48	396,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU								
975	06/09/2017	1074328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 4,5 diárias para participação no XXX CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 12 a 15 de setembro de 2017								
976	06/09/2017	1074328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADERALDO LUIZ DE LIMA (CPF:139.594.174-20)	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADERALDO LUIZ DE LIMA, referente a 4,5 diárias para participação no XXX CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 12 a 15 de setembro de 2017								
977	06/09/2017	1074328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO RAMALHO DE MELO (CPF:203.777.384-68)	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTINHO RAMALHO DE MELO, referente a 4,5 diárias para participação no XXX CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 12 a 15 de setembro de 2017								
978	06/09/2017	1074330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA (CPF:000.000.000-00)	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE, que acontecerá nos dias 25 e 26.09.17, na cidade de São Paulo-SP								
979	06/09/2017	1074331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA (CPF:131.585.204-78)	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XXX CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 12 a 15 de setembro de 2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
980	06/09/2017	1074336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS (CPF:152.283.714-00)	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 4,5 diárias para participação do mesmo no XXX CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia que acontecerá na cidade de Fortaleza-CE, no período de 12 a 15 de setembro de 2017								
981	06/09/2017	1074337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA (CPF:546.724.304-72)	247,73	247,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, referente a 0,5 diária para pegar no CREA-RN cartões em PVC para confecção de carteira profissional. A viagem ocorrerá no dia 11/09/2017								
982	06/09/2017	1074337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	247,73	247,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB ao CREA-RN no dia 11/09/2017								
983	05/09/2017	1074110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA (CPF:650.593.524-04)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 11 a 15 de setembro de 2017.								
984	05/09/2017	1074110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO (CPF:486.168.264-91)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 11 a 15 de setembro de 2017.								
985	05/09/2017	1074120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ (CPF:601.791.204-68)	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Sousa-PB no período de 19 a 22 de setembro de 2017.								
986	05/09/2017	1074120	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA (CPF:042.314.104-02)	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Sousa-PB no período de 19 a 22 de setembro de 2017.								
987	06/09/2017	1074412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA (CNPJ:00.509.026/0001-60)	9.715,87	9.715,87	9.715,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MUTUA, referente ao saldo não aplicado do convênio da MÚTUA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
988	04/09/2017	1074136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de Fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 25 a 29 de setembro de 2017.								
989	04/09/2017	1074136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO (CPF:343.701.104-91)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de Fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 25 a 29 de setembro de 2017.								
990	06/09/2017	1071574	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONDOMINIO RESIDENCIAL JURACY ROLIM (CNPJ:18.105.303/0001-34)	214,82	214,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMINIO RESIDENCIAL JURACY ROLIM, referente ao reembolso do valor pago em duplicidade da art n PB20170137159								
991	11/09/2017	1074421	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB no dia 12/09/2017								
992	11/09/2017	1074421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO (CPF:301.399.104-68)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para tratar de assuntos administrativos junto à Inspeção de Campina Grande-PB no dia 12/09/2017								
993	11/09/2017	1074446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES (CPF:045.913.874-02)	2.185,92	2.185,92	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES, referente a 4,0 diárias para participar de reunião que será realizada pela CEF - Comissão Eleitoral Federal do CONFEA nos dias 13, 14 e 15 de setembro/17, na cidade de Brasília-DF								
994	12/09/2017	1074460/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO (CPF:142.027.194-68)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11/09/2017, no Auditório do CREA-PB.								
995	12/09/2017	1074460/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO (CPF:351.980.048-98)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11/09/2017, no Auditório do CREA-PB.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
996	12/09/2017	1074460/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA (CPF:000.000.000-00)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11/09/2017, no Auditório do CREA-PB.								
997	12/09/2017	1074460/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA (CPF:323.533.164-68)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 11/09/2017, no Auditório do CREA-PB.								
998	12/09/2017	1074511/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	375,46	375,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, para pagamento de 2,0 (duas) diárias pelo deslocamento as cidade de Pombal e Princesa Isabel-PB, nos dias 14 e 15/09/17 com a finalidade de realizar palestras para os estudantes da área tecnologia do Campus da UFCG em Pombal e IFPB em Princesa Isabel, representando a Presidência do CREA-PB.								
999	12/09/2017	1074465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO (CPF:142.027.194-68)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, para pagamento de 1,0 (uma) diária referente a reunião de Diretoria deste CREA-PB, realizada no dia 14/08/17 nesta cidade de João Pessoa-PB.								
1000	04/09/2017	1074294	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	1.060,20	1.060,20	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição Compra de Material de Higiene, Limpeza e Conservação para nosso Almojarifado.								
1002	14/09/2017	1074532	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico:		Valor que se estima a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao suprimento de fundos nº 74.2017								
1003	13/09/2017	1074602/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA (CPF:725.897.364-87)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 1/2 (meia diária) para tratar de assuntos administrativos na Inspeção de Guarabira no dia 15/09/2017.								
1004	13/09/2017	1074073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Patos-PB no período de 12 a 15 de setembro de 2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1005	13/09/2017	1074602/2017	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia diária) para proceder com o deslocamento de uma servidora do CREA-PB a Inspetoria de Guarabira-PB no dia 15/09/2017.								
1006	13/09/2017	1074073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Patos-PB no período de 12 a 15 de setembro de 2017								
1007	13/09/2017	1074573	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	HILTON JOSE S CARNEIRO (CPF:343.701.104-91)	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente ao auxílio funeral considerando o disposto na cláusula 15 do acordo coletivo deste Conselho								
1009	15/09/2017	1074912	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME (CNPJ:02.947.911/0001-56)	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 02 (dois) Ar Condicionado tipo split Hi Wall de Parede de 9.000 BTUS frio monofásico 02 (dois) Ar Condicionado tipo split Hi Wall de Parede de 12.000 BTUS frio monofásico, 01(um) Ar Condicionado tipo split Hi Wall de Parede de 18.000 BTUS frio monofásico, 01 (um) Ar Condicionado tipo split Hi Wall de Parede de 22.000 BTUS frio monofásico e 03 (três) Ar Condicionado tipo CASSETTE de 18.000 BTUS frio monofásico para este Conselho.								
1010	15/09/2017	1074719	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO (CPF:301.399.104-68)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA visita a obra de construção da nova sede da Inspetoria do CREA-PB cidade de Guarabira-PB na próxima terça-feira, dia 19/09/17								
1011	15/09/2017	1074719	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA PROCEDER COM O DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE DO CREA-PB À CIDADE DE GUARABIRA -PB NO DIA 19/09/2017.								
1012	15/09/2017	1074636	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:569.743.024-87)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor que se estima a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao suprimento de fundo nº 75/2017								
1013	15/09/2017	1074633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, REFERENTE A 02 MEIAS DIÁRIAS RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA PLENÁRIA DO CREA-PB REALIZADA NO DIA 11/09/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1014	15/09/2017	1074633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA (CPF:056.302.594-82)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, REFERENTE A 02 MEIAS DIÁRIAS RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA PLENÁRIA DO CREA-PB REALIZADA NO DIA 11/09/2017								
1015	18/09/2017	1074790/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL (CPF:874.488.234-34)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a inspetoria de Guarabira-PB no dia 19.09.2017, para conferir se o cabeamento logico daquela inspetoria foi feito de acordo com o programado.								
1016	18/09/2017	1074790/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA (CPF:008.083.024-26)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a inspetoria de Guarabira-PB, para receber e conferir os Ar Condicionado que foram adquirido por este Conselho para a nova Inspetoria de Guarabira-PB, no dia 19.09.2017								
1017	18/09/2017	1074790/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS (CPF:238.070.834-72)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a inspetoria de Guarabira-PB no dia 19.09.2017, para condução de servidores deste Conselho								
1018	15/09/2017	1074728	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DILERMANDO MORAIS FONSECA (CPF:087.940.575-91)	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DILERMANDO MORAIS FONSECA, referente a 1,5 diárias para proferir palestra no I Simpósio Paraibano do Umbu, que será realizado no dia 21 de setembro, na sede do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em Campina Grande (PB).								
1019	19/09/2017	1074837	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Felipe Silva de Sales (CPF:091.510.274-96)	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Felipe Silva de Sales, referente a 2,5 diárias para participação no IV Encontro Regional de Engenharia Civil – EREEC NORTE/NORDESTE 2017, que acontecerá na cidade de Joao Pessoa, no período de 19 a 21.09.17, no Centro de Convenções.								
1020	19/09/2017	1074826	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária pela PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA realização da Sessão Ordinária Nº 341 da Câmara Especializada de Agronomia deste Conselho, no dia 18/09/2017.								
1021	18/09/2017	1074807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO (CPF:301.399.104-68)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,0 diária para participação no I Simpósio Paraibano do Umbu, que será realizado no dia 21 de setembro, na sede do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em Campina Grande (PB), dia 21/09/17								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1022	18/09/2017	1074807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO (CPF:000.000.000-00)	187,73	187,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 1,0 diária para participação no I Simpósio Paraibano do Umu, que será realizado no dia 21 de setembro, na sede do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em Campina Grande (PB), dia 21/09/17								
1023	18/09/2017	1074807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	187,73	187,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,0 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB á cidade de Campina Grande (PB), dia 20/09/2017 com retorno dia 21/09/2017								
1024	20/09/2017	1074831	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ:35.589.365/0001-88)	1.639,71	1.639,71	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, referente a compra de luminárias, calhas, lâmpadas e balizadores para a nova Inspetoria de Guarabira/PB.								
1025	19/09/2017	1074865	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade à processos licitatórios no DOU								
1026	19/09/2017	1074886	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE MARINHO DE LIMA (CPF:141.991.494-49)	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARINHO DE LIMA, referente a 2,5 diárias para participação do mesmo no I Simpósio Paraibano do Umu, que será realizado no dia 21 de setembro, na sede do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em Campina Grande (PB)								
1027	20/09/2017	34658/2004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	18.748,16	18.748,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a indenização conforme ação ordinária nº 0001634-54.2004.4.05.8200 constante no processo PRO-00000062/04								
1028	20/09/2017	34658/2004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JUSTIÇA FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.874,82	1.874,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, referente a indenização conforme ação ordinária nº 0001634-54.2004.4.05.8200 constante no processo PRO-00000062/04								
1029	15/09/2017	1063664	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA (CNPJ:03.567.560/0002-00)	1.779,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, referente a aquisição de equipamento que faz a gravação e monitoramento da câmaras de segurança deste Conselho								
1030	05/09/2017	1073828	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP (CNPJ:06.008.005/0001-47)	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP,PELA AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO PARA A SEDE DO CREA-PB								
1032	21/09/2017	1074968	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativa a sua visita à Instituição FACENE/FAMENE e participação na Reunião da Comissão de Meio Ambiente deste Conselho, realizada no dia 20/09/2017								
1033	21/09/2017	1074988	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	363,44	363,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU								
1034	25/09/2017	1075127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO (CPF:301.399.104-68)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para realizar reunião administrativa com os Inspectores e funcionários da Inspeção de Campina Grande-PB no dia 27/09/2017.								
1035	25/09/2017	1075127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no dia 27/09/2017.								
1036	25/09/2017	1075134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO (CPF:039.403.484-81)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 76/2017								
1037	25/09/2017	1075107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	267,96	0,00	0,00	267,96	0,00
Histórico:		Valor que se estima a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para realização de viagem às Inspeções deste Conselho nos dias 28 e 29/09/2017 para distribuição de materiais de expediente e de limpeza.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1038	25/09/2017	1075102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	260,81	260,81	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONFEA, referente à restituição da receita não particionada referente à Competência de Agosto/2017								
1039	25/09/2017	1075134	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO (CPF:039.403.484-81)	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor que se estima a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 76/2017								
1040	25/09/2017	1075085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL (CPF:874.488.234-34)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para realizar instalação do rack da sala de dados, bem como avaliação da instalação do sistema de alarme e monitoramento de segurança da Inspeção de Guarabira-PB no dia 25/09/2017								
1041	25/09/2017	1075085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Servidor do CREA-PB à Inspeção de Guarabira-PB no dia 25/09/2017								
1042	25/09/2017	1075161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO (CPF:601.035.154-53)	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Histórico:		Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 77/2017								
1043	01/09/2017	1075188	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP (CNPJ:41.139.700/0001-49)	16.000,00	4.132,80	0,00	0,00	11.867,20
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2017.								
1044	26/09/2017	1075040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB do aeroporto de Recife-PE à cidade de João Pessoa-PB no dia 30/09/2017								
1045	26/09/2017	1075137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR (CPF:665.377.204-78)	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, referente a 2,0 diárias para realização de Palestra e Mesa Redonda "Seminário GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL", promovido pelo CONFEA/CREA-PB, com apoio do IFPB e Sebrae, que acontecerá na cidade de Sousa-PB, dia 29/09/17, nas dependências do IFPB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1046	21/09/2017	1075036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME (CNPJ:21.610.403/0001-22)	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspeção de Pombal – IPO-POMBAL-PB, referente ao mês de Setembro de 2017								
1047	26/09/2017	1074801	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA (CPF:202.846.084-91)	1.045,46	1.045,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO GOMES DA FONSECA, referente a 2,0 diárias para participar da X Convenção dos Contabilistas em Recife-PE no período de 02 a 04 de outubro de 2017.								
1048	22/09/2017	1074291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ADALBERTO FERNANDES MATIAS (CNPJ:21.856.658/0001-70)	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pelos serviços prestados no SISTEMA DE CABEAMENTO LÓGICO/ELÉTRICO DA INSPEÇÃO DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB								
1049	28/09/2017	1075363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA (CPF:109.165.394-15)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017								
1050	28/09/2017	1075363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA (CPF:000.000.000-00)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017								
1051	28/09/2017	1075363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diego Perazzo Creazzola Campos (CPF:045.858.534-30)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diego Perazzo Creazzola Campos, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017								
1052	28/09/2017	1075363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS DALIA (CPF:000.000.000-00)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DOS SANTOS DALIA, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017								
1053	28/09/2017	1075363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura (CPF:697.000.284-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1054	28/09/2017	1075363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE (CPF:161.809.844-68)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OVIDIO CATAO MARIBONDO DA TRINDADE, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017								
1055	28/09/2017	1075363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA (CPF:554.275.104-00)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017								
1056	28/09/2017	1075363	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
Histórico:		Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para participar da Sessão Ordinária da CEEE nº 322ª na Inspeção de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017								
1057	28/09/2017	1075363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiros e servidores do CREA-PB à cidade de Campina Grande-PB no dia 03/10/2017								
1058	28/09/2017	1075357	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA (CPF:826.163.104-49)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:		Valor que se estima a MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 78.2017								
1059	29/09/2017	1075348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 79.2017								
1060	29/09/2017	1075342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor que se estima a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 80.2017								
1061	29/09/2017	1075339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA (CPF:202.846.084-91)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO GOMES DA FONSECA, referente a 0,5 diária para realizar a aferição da rede de dados, recentemente instalada, bem como aferição da instalação do sistema de segurança eletrônica, cerca elétrica, alarmes e câmaras de monitoramento na Inspeção de Guarabira-PB no dia 29/09/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1062	29/09/2017	1075339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL (CPF:874.488.234-34)	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para realizar a aferição da rede de dados, recentemente instalada, bem como aferição da instalação do sistema de segurança eletrônica, cerca elétrica, alarmes e câmaras de monitoramento na Inspeção de Guarabira-PB no dia 29/09/2017								
1063	29/09/2017	1075339	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à Inspeção de Guarabira-PB no dia 29/09/2017								
1064	29/09/2017	1075333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA (CPF:072.993.464-00)	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para efetuar verificação nos locais de votação, nas cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira, para divulgar o Processo Eleitoral 2017, entre os Profissionais, nas Entidades e nos Órgãos que fazem parte do Sistema Confea/Crea's, estabelecer contato com membros das mesas receptoras e escrutinadoras, no período de 28a 30de setembro de 2017.								
1065	29/09/2017	1075333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA (CPF:000.000.000-00)	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 2,5 diárias para efetuar verificação nos locais de votação, nas cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira, para divulgar o Processo Eleitoral 2017, entre os Profissionais, nas Entidades e nos Órgãos que fazem parte do Sistema Confea/Crea's, estabelecer contato com membros das mesas receptoras e escrutinadoras, no período de 28a 30de setembro de 2017.								
1066	29/09/2017	1075333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO (CPF:008.636.444-81)	482,96	0,00	0,00	482,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 05 meias diárias para efetuar verificação nos locais de votação, nas cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira, para divulgar o Processo Eleitoral 2017, entre os Profissionais, nas Entidades e nos Órgãos que fazem parte do Sistema Confea/Crea's, estabelecer contato com membros das mesas receptoras e escrutinadoras, no período de 28a 30de setembro de 2017.								
1067	29/09/2017	1075333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA (CPF:554.275.104-00)	482,96	0,00	0,00	482,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 05 meias diárias para efetuar verificação nos locais de votação, nas cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira, para divulgar o Processo Eleitoral 2017, entre os Profissionais, nas Entidades e nos Órgãos que fazem parte do Sistema Confea/Crea's, estabelecer contato com membros das mesas receptoras e escrutinadoras, no período de 28a 30de setembro de 2017.								
1068	29/09/2017	1075333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	482,96	0,00	0,00	482,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 05 meias diárias para proceder com o deslocamento da Comissão Regional Eleitoral do CREA-PB ÀS CIDADES de Campina Grande-PB, Areia-PB, Bananeiras-PB e Guarabira-PB no período de 28a 30de setembro de 2017.								
1069	29/09/2017	1075337	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:		Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, pelo suprimento de fundos nº 81.2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1070	29/09/2017	1075328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Pombal-PB no período de 05 a 06 de outubro de 2017.								
1071	29/09/2017	1075323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	643,42	0,00	0,00	643,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Patos-PB no período de 02 a 05 de outubro de 2017.								
1072	29/09/2017	1075323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Patos-PB no período de 02 a 05 de outubro de 2017.								
1073	29/09/2017	1075319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 5 (cinco) meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017.								
1074	29/09/2017	1075319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA (CPF:587.281.634-00)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 5 (cinco) meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017.								
1075	29/09/2017	1075318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 5 (cinco) meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Guarabira-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017.								
1076	29/09/2017	1075316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO (CPF:486.168.264-91)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Sede do CREA-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017.								
1077	29/09/2017	1075316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA (CPF:650.593.524-04)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Sede do CREA-PB no período de 02 a 06 de outubro de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1078	29/09/2017	1075242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL (CPF:874.488.234-34)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 4,5 diárias para CUMPRIR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DE 2017 - PRODESU 2017 nas cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga-PB entre os dias 02 à 06 de outubro de 2017.								
1079	29/09/2017	1075242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa (CPF:219.873.784-15)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 4,5 diárias para CUMPRIR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DE 2017 - PRODESU 2017 nas cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga-PB entre os dias 02 à 06 de outubro de 2017.								
1080	29/09/2017	1075242	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	831,15	831,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às cidades de Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras e Itaporanga-PB entre os dias 02 à 06 de outubro de 2017.								
1081	29/09/2017	1075165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO (CPF:301.399.104-68)	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 2,5 diárias para para visita administrativa e reunião com os servidores da Inspeção de Patos-PB, dia 05/10 e nos dias 06 e 07/10/17 a mesma participará do Curso "Orçamento e Obras", promovido pelo CREA-PB, nas dependências do auditório do IFPB.								
1082	29/09/2017	1075165	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	482,96	482,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB à Patos-PB no período de 05 a 07 de outubro de 2017.								
1083	29/09/2017	1075442	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PRISCILA DE SOUZA FEITOSA (CPF:047.816.244-80)	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILA DE SOUZA FEITOSA, referente a 1,0 diária para representar o CREA-PB na audiência com o Vice-Presidente do TST na cidade de Brasília-DF, no dia 03.10.17.								
1086	28/09/2017	1075505	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUÇÕES LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38)	45.568,98	45.568,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUÇÕES LTDA - ME, para pagamento dos serviços prestados referentes ao Projeto PRODACOM em Setembro de 2017, conforme licitação- Processo Nº1069681/2017.								
1087	28/09/2017	1075437	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUÇÕES LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38)	13.610,00	13.610,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUÇÕES LTDA - ME, para pagamento dos serviços prestados do Projeto Prodesu-Eleições 2017 / referente ao mês de Setembro/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1088	25/09/2017	1074631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA. (CNPJ:09.588.675/0001-78)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., pela confecção de Folders e Faixa para o 19º CONEST.								
1095	28/09/2017	1075135/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.569,12	4.569,12	4.569,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de saldo não aplicado do Programa Prodesu Plano de Fiscalização Convênio 22/2017								
1110	29/09/2017	1075551	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)	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de peças para o veículo da Inspetoria de Cajazeiras-PB								
1111	29/09/2017	1075551	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)	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados no que tange a troca de peças do veículo da Inspetoria de Cajazeiras-PB								
Total de empenhos:		137				282.067,71	192.367,75	15.143,41	4.312,76	85.387,20
	Ordinários:	136				266.067,71	188.234,95	15.143,41	4.312,76	73.520,00
	Estimativos:	1				16.000,00	4.132,80	0,00	0,00	11.867,20
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

