

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
817	01/08/2017	1072423	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO (CPF:343.701.104-91)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 07 a 11 de agosto de 2017.								
818	01/08/2017	1072423	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO (CPF:486.168.264-91)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 07 a 11 de agosto de 2017.								
819	01/08/2017	1072402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior (CPF:285.544.264-87)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização externa para a Sede no período de 07 a 11 de agosto de 2017.								
820	01/08/2017	1072402	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS (CPF:601.793.764-20)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização externa para a Sede no período de 07 a 11 de agosto de 2017.								
821	02/08/2017	1072509	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA (CPF:202.846.084-91)	345,00	338,85	338,85	6,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 61/2017								
822	02/08/2017	1072544	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 62/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
823	02/08/2017	1072235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA (CPF:526.972.074-49)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 63/2017								
824	02/08/2017	1072416	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	401,15	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 07 a 11 de agosto de 2017.								
825	02/08/2017	1072424	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Itaporanga-PB no período de 07 a 11 de agosto de 2017.								
826	02/08/2017	1072491	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA (CPF:526.972.074-49)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 1,0 diária para participação DA 74ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017								
828	01/08/2017	1072511	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao sup 64/2017								
829	02/08/2017	1072432	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO (CPF:601.035.154-53)	500,00	495,80	495,80	4,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao sup 65/2017								
831	02/08/2017	1071725	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO (CPF:008.636.444-81)	770,46	770,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, 1,5 diárias para tratar assuntos relacionados ao sistema corporativo (SITAC) como também comparecimento a sede do CREA-RN. O deslocamento se dará no dia 08 de Agosto de 2017 e retorno no dia 09 de Agosto de 2017.								
832	02/08/2017	1071725	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA (CPF:072.451.184-93)	770,46	770,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para tratar assuntos relacionados ao sistema corporativo (SITAC) como também comparecimento a sede do CREA-RN. O deslocamento se dará no dia 08 de Agosto de 2017 e retorno no dia 09 de Agosto de 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
833	02/08/2017	1071725	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA (CPF:008.083.024-26)	770,46	770,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA , referente a 1,5 diárias para tratar assuntos relacionados ao sistema corporativo (SITAC) como também comparecimento a sede do CREA-RN. O deslocamento se dará no dia 08 de Agosto de 2017 e retorno no dia 09 de Agosto de 2017.								
834	02/08/2017	1071725	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	770,46	770,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA , referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a sede da empresa Tecnotech e ao CREA-RN. O deslocamento se dará no dia 08 de Agosto de 2017 e retorno no dia 09 de Agosto de 2017.								
837	03/08/2017	1072606	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	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao sup. de fundos 66.2017								
839	01/08/2017	1072608	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME (CNPJ:09.658.486/0001-24)	25.000,00	21.333,90	11.367,25	0,00	3.666,10
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTES CONSELHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017								
840	04/08/2017	1072638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR (CPF:000.000.000-00)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para realizar visita técnica à obra de conclusão da construção da inspetoria do CREA-PB, em Guarabira-PB, no dia 07/08/17								
841	04/08/2017	1072638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO (CPF:322.339.064-20)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para realizar visita técnica à obra de conclusão da construção da inspetoria do CREA-PB, em Guarabira-PB, no dia 07/08/17								
842	04/08/2017	1072638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de PROFISSIONAIS DO CREA-PB a inspetoria do CREA-PB, em Guarabira-PB, no dia 07/08/17								
843	04/08/2017	1072667	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Benalva Pereira do Nascimento (CPF:601.035.154-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Benalva Pereira do Nascimento, referente a 0,5 diária para coletar a assinatura e fotos dos concluintes do curso de Agronomia na cidade de AREIA-PB/CAMPUS DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS no dia 04/08/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
844	04/08/2017	1072667	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 servidora do CREA-PB a cidade de AREIA-PB/CAMPUS DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS no dia 04/08/2017.								
846	04/08/2017	1071491	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME (CNPJ:04.376.062/0001-53)	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, referente às encadernações do setor de Gerência de Projetos e C.P.L, como também impressões e plotagem para Gerência de Infraestrutura, Recursos Humanos e de demais setores deste Conselho.								
847	02/08/2017	1071928	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO (CNPJ:05.794.189/0001-55)	722,50	722,50	722,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, referente a reforma no setor de atendimento com novos móveis e nova padronização torna-se necessário um suporte de vidro para que se coloque um novo bebedouro e garrafas de café naquele recinto								
848	09/08/2017	1071669/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA (CPF:048.501.024-09)	865,46	865,46	865,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participação na reunião promovida pelo CONFEA, da Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema – CCSS, que analisará os Processos de Prestações de Contas do CREA-PB, exercícios 2013 e 2014, DIA 17/08/2017, além de no dia 18/08, a citada profissional, na qualidade de Controladora do CREA-PB, fazer o acompanhamento de processos de interesse do Regional junto ao CONFEA, na cidade de Brasília-DF								
850	03/08/2017	1072767/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	2.856,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO								
851	09/08/2017	1072763/2017	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	215,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 472 - CEECA REALIZADA NO DIA 01.08.2017 NESTA CIDADE.								
852	09/08/2017	1072763/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA (CPF:000.000.000-00)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 472 - CEECA REALIZADA NO DIA 01.08.2017 NESTA CIDADE.								
853	09/08/2017	1072752/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ (CPF:601.791.204-68)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) MEIA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE APARECIDA, SANTA CRUZ, SAO FRANCISCO, LASTRO E VIEROPOLIS, NOS DIAS 15 A 18/08/2017								
854	09/08/2017	1072752/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA (CPF:042.314.104-02)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) MEIA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE APARECIDA, SANTA CRUZ, SAO FRANCISCO, LASTRO E VIEROPOLIS, NOS DIAS 15 A 18/08/2017								
855	09/08/2017	1072748/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) MEIA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE COREMAS, CAJAZEIRINHAS, SAO BENTINHO E CONDADO NOS DIAS 15 A 18/08/2017								
856	09/08/2017	1072739/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA INEZ, CONCEIÇÃO E IBIARA NOS DIAS 14 A 16/08/2017								
857	09/08/2017	1072737/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca nos dias 14 a 17.08.2017								
858	09/08/2017	1072737/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização nas cidades de Imaculada, Tavares, Juru e Água Branca nos dias 14 a 17.08.2017								
859	09/08/2017	1072736/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização nas cidades de Pocinhos, Olivedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cabatí nos dias 15 a 18.08.2017								
860	09/08/2017	1072736/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA (CPF:587.281.634-00)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização nas cidades de Pocinhos, Olivedos, Soledade, Seridó, Juazeirinho, Tenório e Cabatí nos dias 15 a 18.08.2017								
861	09/08/2017	1072733/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	RICANDA COSTA DE ALMEIDA (CPF:725.897.364-87)	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de auxilio funeral, pelo falecimento de sua mãe de acordo com o acordo coletivo deste Conselho.								
862	08/08/2017	1072734/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO (CPF:000.000.000-00)	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de auxilio funeral, pelo falecimento de sua mãe de acordo com o acordo coletivo deste Conselho.								
863	09/08/2017	1072805/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO (CPF:301.399.104-68)	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (Duas) diária para participação na reunião promovida pelo CONFEA, da Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema – CCSS, que analisará os Processos de Prestações de Contas do CREA-PB, exercícios 2013 e 2014, DIA 17/08/2017, além de no dia 18/08, a citada profissional, na qualidade de Controladora do CREA-PB, fazer o acompanhamento de processos de interesse do Regional junto ao CONFEA, na cidade de Brasília-DF								
864	11/08/2017	1072981/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	247,73	247,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para deslocamento de servidor a Justiça Federal do Rio Grande do Norte – JFRN 5ª Região, na cidade de Natal/RN, no próximo dia 14.08.17 (segunda-feira), com o objetivo de coletar dados e resgatar processo de interesse deste CREA-PB junto aquela instância,								
865	11/08/2017	1072863/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	JARDON SOUZA MAIA (CPF:005.067.855-80)	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de auxilio educação para o servidor de acordo com o acordo coletivo								
866	11/08/2017	1072864/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA (CPF:056.302.594-82)	187,73	187,73	187,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participar da reunião da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica que ocorrerá no próximo dia 17 de agosto de 2017 às 18:00 horas, que acontecerá nesta cidade.								
868	11/08/2017	1072651/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MANUEL VAUCELON DE SOUSA CARVALHO (CPF:181.378.814-68)	127,93	127,93	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de parcelamento pago em duplicidade.								
870	11/08/2017	1070713/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:569.743.024-87)	1.424,55	1.424,55	1.424,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios das execuções fiscais depositado equivocadamente na conta deste Conselho.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
871	11/08/2017	1072834/2017	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	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução do assessor parlamentar a Sessão Solene de Colação de Grau das Turmas Concluintes de Agronomia e Zootecnia, que acontecerá no dia 11.08.17, as 17h00, no Ginásio de Esportes Leonardo Vinagre, Campus II - AREIA-PB								
872	11/08/2017	1072611/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ADALBERTO FERNANDES MATIAS (CNPJ:21.856.658/0001-70)	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção corretiva nas dependências deste Conselho, como substituição de lâmpadas e reparos de luminárias em diversos pavimentos deste prédio, do CREA/PB.								
873	15/08/2017	1069069/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELIENAI DE CARVALHO ROCHA JUNIOR (CPF:946.465.464-34)	214,82	214,82	214,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ART, PAGA EM DUPLICIDADE NO EXERCÍCIO DE 2017								
875	17/08/2017	1073084/2017	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	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diária para fiscalização externa nas cidades de Bananeiras, Solânea, Casserengue, Arara, Dona Inês, Campo de Santana, Riachão, Araruna e Cacimba de Dentro, nos dias 21 a 25.08.2017								
876	17/08/2017	1073086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA (CPF:650.593.524-04)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diária para fiscalização externa nas cidades de Sumé, Amaparo, Congo, Camalaú, Ouro Velho, Prata, Monteiro, Zabelê, São Sebastião do Umbuzeiro e São João do Tigre nos dias 21 a 25.08.2017								
877	17/08/2017	1073086/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA (CPF:769.107.684-34)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diária para fiscalização externa nas cidades de Sumé, Amaparo, Congo, Camalaú, Ouro Velho, Prata, Monteiro, Zabelê, São Sebastião do Umbuzeiro e São João do Tigre nos dias 21 a 25.08.2017								
878	17/08/2017	1073087/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 5,0 (cinco) meia diárias para fiscalização externa nas cidades de Santa Luzia, Várzea, São Mamede, São José do sabugi e Junco nos dias 21 a 25.08.2017								
879	17/08/2017	1073088/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) meia diárias para fiscalização externa nas cidades de Lagoa, Jericó, Riacho dos Cavalos e Mato Grosso nos dias 22 a 25.08.2017								
880	17/08/2017	1073091/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA (CPF:042.314.104-02)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização externa nas cidade de Itaporanga nos dias 21 a 25.08.2017								
881	17/08/2017	1073130/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de divulgação de matéria de interesse deste Conselho no diário Oficial								
882	17/08/2017	1073185/2017	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	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de suprimento de Fundo 66/2017								
883	17/08/2017	1073199/2017	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	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação sessão Plenária, ocorrida ontem, dia 15 de agosto/2017; Considerando a participação dos Conselheiros oriundos de outras cidades circunvizinhas								
884	17/08/2017	1073199/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação sessão Plenária, ocorrida ontem, dia 15 de agosto/2017; Considerando a participação dos Conselheiros oriundos de outras cidades circunvizinhas								
885	17/08/2017	1073199/2017	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	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação sessão Plenária, ocorrida ontem, dia 15 de agosto/2017; Considerando a participação dos Conselheiros oriundos de outras cidades circunvizinhas								
886	17/08/2017	1073199/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA (CPF:000.000.000-00)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação sessão Plenária, ocorrida ontem, dia 15 de agosto/2017; Considerando a participação dos Conselheiros oriundos de outras cidades circunvizinhas								
887	17/08/2017	1071725/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO (CPF:008.636.444-81)	770,46	770,46	770,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para reunião administrativa na tecnotech nos dias 16 e 17.08.2017, na cidade de Natal-RN								
888	17/08/2017	1071725/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA (CPF:008.083.024-26)	770,46	770,46	770,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para reunião administrativa na tecnotech nos dias 16 e 17.08.2017, na cidade de Natal-RN								
889	17/08/2017	1071725/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	770,46	770,46	770,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para condução de servidores para reunião administrativa na tecnotech nos dias 16 e 17.08.2017, na cidade de Natal-RN								
890	17/08/2017	1072738/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:356.873.474-53)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diária para a fiscalização externa nas cidades de São João do rio do Peixe, Poço José de Moura, Santa Helena, Triunfo, Uiraúna, Joca Claudino e Bernardino Batista, nos dias 14 a 18.08.2017								
891	17/08/2017	1073160/2017	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 que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a condução do conselheiro 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.								
893	16/08/2017	1063088	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GERALDO MARCOLINO DA SILVA (CPF:086.518.504-25)	81,53	81,53	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERALDO MARCOLINO DA SILVA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR AGO EM DUPLICIDADE PELA ART PB20150003085.								
894	16/08/2017	1060869	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE VIEIRA DA COSTA (CPF:068.107.994-00)	45,92	45,92	45,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE VIEIRA DA COSTA, referente a restituição do valor pago pela anuidade de 2016.								
897	17/08/2017	1060584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO (CPF:027.902.004-08)	225,23	225,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO, referente a valor pago a mais pela anuidade 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
900	15/08/2017	1072804	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME (CNPJ:22.638.615/0001-80)	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para Sessão Plenária do CREA-PB, relativa ao mês de agosto/17								
901	18/08/2017	1073281	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI (CPF:113.810.944-49)	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo no WORKSHOP DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA QUÍMICA, que acontecerá no período de 31.08 A 01.09.17, na cidade de SÃO PAULO/SP								
902	18/08/2017	1073298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FÁBIO MORAIS BORGES (CPF:008.694.534-32)	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FÁBIO MORAIS BORGES, referente a 0,5 diária para realização de visita/diligência in-loco no Instituto de Educação Particular Brasileiro Eireli (Campina Grande/PB) no próximo dia 21 de agosto de 2017.								
903	18/08/2017	1073366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO (CPF:351.980.048-98)	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 3,0 diárias para ealização do Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGM, nos dias 18 e 19.09.17, em Belo Horizonte-MG								
904	18/08/2017	1073334	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA realizar distribuição de materiais de limpeza e de expediente em todas as Inspeorias deste Conselho nos dias 22 e 23/08/17								
905	01/08/2017	1073368	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO (CPF:205.783.264-34)	2.000,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:		Valor empenhado a para pagamento de aluguel da Inspeoria de Itaporanga-PB, durante o o exercício 2017, aonde se paga mensalmente uma quantia de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais).								
906	21/08/2017	1073420	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	247,73	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 ao Sindicato dos Engenheiros do Estado de Pernambuco - SENGE-PE, no dia 22/08/17, na cidade de Recife-PE								
907	18/08/2017	1073265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, pelo falecimento de sua mãe de acordo com o acordo coletivo deste CONSELHO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
908	22/08/2017	1073463	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	363,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no D.O.U								
909	22/08/2017	1073478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
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 a Inspeção do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, amanhã, dia 24/08/17								
910	22/08/2017	1073478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO (CPF:301.399.104-68)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para participar de reunião administrativa na Inspeção do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, amanhã, dia 24/08/17								
911	18/08/2017	1073298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FÁBIO MORAIS BORGES (CPF:008.694.534-32)	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FÁBIO MORAIS BORGES, referente a 0,5 diária para realização de visita no Instituto de Educação Particular Brasileiro Eireli (Campina Grande-PB) no próximo dia 21 de agosto de 2017								
913	22/08/2017	1071111	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	José Felipe Silva de Sales (CPF:091.510.274-96)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Felipe Silva de Sales, referente a Honorários para o palestrante do I Capacita CREA Jr realizado nos dias 30/06 e 01/07 de 2017								
914	04/08/2017	1070020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	MUNDO DAS TINTAS LTDA (CNPJ:09.352.477/0001-00)	359,96	359,96	359,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MUNDO DAS TINTAS LTDA, pela aquisição de 04 (quatro) spot branco para luminária LED embutir pra piso, material este que será destinado para nova Inspeção de Guarabira-PB.								
915	22/08/2017	1073105	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)	6.349,41	6.349,41	6.349,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pela aquisição de luminárias e lâmpadas para nova Inspeção do CREA/PB na cidade de Guarabira/PB								
916	23/08/2017	1073539	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de suprimento de Fundo 67/2017								
917	23/08/2017	1073534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente 04 meias diárias para visita Técnica no Seminário de Fiscalização a Usina Eólica da Iberdrola que fica localizada na zona rural do município de Santa Luzia-PB no período de 29/08/2017 a 01/09/2017								
918	23/08/2017	1073534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para visita Técnica no Seminário de Fiscalização a Usina Eólica da Iberdrola que fica localizada na zona rural do município de Santa Luzia-PB no período de 29/08/2017 a 01/09/2017								
919	23/08/2017	1073534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 3,5 diárias para visita Técnica no Seminário de Fiscalização a Usina Eólica da Iberdrola que fica localizada na zona rural do município de Santa Luzia-PB no período de 29/08/2017 a 01/09/2017								
920	23/08/2017	1073534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para visita Técnica no Seminário de Fiscalização a Usina Eólica da Iberdrola que fica localizada na zona rural do município de Santa Luzia-PB no período de 29/08/2017 a 01/09/2017								
921	23/08/2017	1073563	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	441,98	441,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA, referente a repasse de cota de receita não particionada no mes de julho/17								
922	23/08/2017	1073566	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA (CNPJ:00.509.026/0001-60)	48,92	48,92	48,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MUTUA, referente a repasse de cota de receita não particionada no mes de julho/17								
923	21/08/2017	1073571	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR (CPF:531.758.754-91)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 2,0 diárias para realização de Palestras direcionadas à área tecnológica no âmbito do Estado "Gestão Energética Municipal", em São Bento, dia 28/08/17 e 29/08/17, em Sousa-PB e dia 30/08 em Cajazeiras-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
924	24/08/2017	1073581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza (CPF:343.595.404-34)	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias para ação promovida pela Defesa Agropecuária do Estado da PB nos dias 24 e 25 de agosto/17, na cidade de Campina Grande-PB.								
925	24/08/2017	1073634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO (CPF:301.399.104-68)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para VISITA ÀS INSTALAÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CREA-PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB ASSIM COMO REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AOS INSPETORES E SERVIDORES DAQUELA INSPETORIA, DIA 25/08/17								
926	24/08/2017	1073634	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 da Presidente do CREA-PB a CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 25/08/17								
927	24/08/2017	1073608	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCOS ANTONIO DE SOUZA SIMPLICIO (CPF:910.361.004-72)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DE SOUZA SIMPLICIO, referente a honorários para REALIZAÇÃO DE CURSO INTITULADO: "ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO", DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNOLÓGICA, OCORRIDO NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO/17								
928	21/08/2017	1073608	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	MARCOS ANTONIO DE SOUZA SIMPLICIO (CPF:910.361.004-72)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DE SOUZA SIMPLICIO, referente a honorários para REALIZAÇÃO DE CURSO INTITULADO: "ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO", DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TECNOLÓGICA, OCORRIDO NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO/17								
929	25/08/2017	1073660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA (CPF:526.972.074-49)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundo nº 68/2017								
930	28/08/2017	1073676	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	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 69/17								
931	28/08/2017	1073805	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO (CPF:020.356.004- 30)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação na 1ª Reunião Extraordinária do CBH-PB, que será realizado no dia 31.08.2017, em Campina Grande-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
932	28/08/2017	1073805	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiro do CREA-PB a cidade de Campina Grande-PB no dia 31.08.2017.								
933	28/08/2017	1073807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA (CPF:072.993.464-00)	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 nas Inspetorias do CREA-PB no período de 29/08/2017 a 02/9/2017								
934	28/08/2017	1073807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES (CPF:424.474.614-53)	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 4,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas Inspetorias do CREA-PB no período de 29/08/2017 a 02/9/2017								
935	29/08/2017	1073807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO (CPF:008.636.444-81)	858,42	858,42	858,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 4,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas Inspetorias do CREA-PB no período de 29/08/2017 a 02/9/2017								
936	28/08/2017	1073807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA (CPF:554.275.104-00)	858,42	858,42	858,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas Inspetorias do CREA-PB no período de 29/08/2017 a 02/9/2017								
937	28/08/2017	1073807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	858,42	858,42	858,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento da COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL CER/PB 2017 às Inspetorias do CREA-PB NO PERÍODO DE 29/08/2017 A 02/09/2017.								
938	29/08/2017	1073880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	693,84	693,84	693,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos processos licitatórios no D.O.U								
939	29/08/2017	1073820	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	300,00	251,05	251,05	0,00	48,95
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 70/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
940	25/08/2017	1073853	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA (CPF:032.384.414-69)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO XAVIER DE OLIVEIRA, referente à serviços de palestrante no Minicurso " V curso para os fiscais de serviços executados na faixada, evento ocorrido em João Pessoa nos dias 12 e 26 de agosto de 2017								
941	30/08/2017	1073904	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO (CPF:301.399.104-68)	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 2,0 diárias para participação da mesma no 11º Congresso Nacional de Engenheiros (CONSEGE) que acontecerá na cidade de Curitiba-PA, no período de 07 a 09 de setembro/2017								
942	29/08/2017	1073865/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA (CPF:056.302.594-82)	187,73	187,73	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 1 (uma) diária para participação na reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica no próximo dia 05/09/2017								
943	15/08/2017	1073881/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ:04.309.909/0001-87)	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição da assinatura de jornal para a sede deste Conselho para o período de 17/08/2017 a 16/08/2018.								
944	01/08/2017	1073910	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA (CPF:147.893.104-34)	3.500,00	1.259,36	0,00	0,00	2.240,64
Histórico:		Valor empenhado a ALBERTO SALGADO BANDEIRA para pagamento de aluguel da Inspeção de Pombal-PB, durante o o exercício 2017.								
945	30/08/2017	1073903	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 diára para AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DA NOVA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE LÓGICA no dia 30/08/2017.								
946	30/08/2017	1073903	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 empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidor do CREA-PB à nova Inspeção do CREA-PB na cidade de Guarabira-PB no dia 30/08/2017								
947	31/08/2017	1073989	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	ADJAILSON ARAUJO DA SILVA (CPF:853.564.924-72)	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ADJAILSON ARAUJO DA SILVA, referente ao auxílio funeral considerando o disposto na cláusula 15 do acordo coletivo deste Conselho								
948	31/08/2017	1073886	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, pelo suprimento de fundos nº 71/2017								
951	31/08/2017	1073749	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS (CPF:000.000.000-00)	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC, na cidade de Goiânia – GO, no período de 20 a 22.09.17								
1001	28/08/2017	1072350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA. (CNPJ:09.588.675/0001-78)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA., referente a confecção de 02 banners sobre o serviço de informações ao cidadão para ser colocado na Ouvidoria e Atendimento do CREA-PB.								
1008	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Raimundo Nonato Lopes de Sousa (CPF:)	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.								
1031	31/08/2017	1074722	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP (CNPJ:03.304.610/0001-77)	2.146,46	2.146,46	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017								
Total de empenhos:		120				117.788,11	103.004,57	74.437,17	5.577,85	9.205,69
	Ordinários:	117				87.288,11	79.611,31	63.069,92	5.577,85	2.098,95
	Estimativos:	3				30.500,00	23.393,26	11.367,25	0,00	7.106,74
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00