

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1084	05/10/2017	1075639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO (CPF:301.399.104-68)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,5 diárias para participação da mesma na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO/2017;										
1085	05/10/2017	1075639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB à CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO/2017;										
1089	05/10/2017	1075645	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA relativo à sua participação na Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04.10.17 na Sede do CREA-PB.										
1090	04/10/2017	1075376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA (CPF:554.275.104-00)	375,46	375,46	375,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO/2017										
1091	04/10/2017	1075376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza (CPF:343.595.404-34)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO/2017										
1092	04/10/2017	1075376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS (CPF:152.283.714-00)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 2,0 diárias para participação do mesmo na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO/2017								
1093	04/10/2017	1075376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAUL PORFIRIO DE ALMEIDA (CPF:000.000.000-00)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAUL PORFIRIO DE ALMEIDA, referente a 1,0 diária para participação do mesmo na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO/2017, CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL NO DIA 11/10/2017								
1094	04/10/2017	1075376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	375,46	375,46	375,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,0 diárias para proceder com o deslocamento de servidores e conselheiros do CREA-PB à cidade de Areia-PB no período de 09 a 11 de outubro de 2017								
1096	06/10/2017	1075593	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS (CPF:132.350.874-00)	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos nº 82/2017								
1097	06/10/2017	1075592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA (CPF:202.846.084-91)	340,00	336,45	336,45	0,00	3,55
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 83/2017								
1098	06/10/2017	1075585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS (CPF:132.350.874-00)	187,73	187,73	187,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente a 01 diária para participar da sessão Plenária que ocorrerá no próximo dia 09/10/2017 em João Pessoa-PB								
1099	06/10/2017	1075585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	187,73	187,73	187,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 01 diária para participar da sessão Plenária que ocorrerá no próximo dia 09/10/2017 em João Pessoa-PB								
1100	06/10/2017	1075585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	187,73	187,73	187,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 01 diária para participar da sessão Plenária que ocorrerá no próximo dia 09/10/2017 em João Pessoa-PB								
1101	09/10/2017	1075662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA (CNPJ:43.217.850/0001-59)	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO SITE JURÍDICO IOB.										
1102	04/10/2017	1075668	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB (CNPJ:08.785.479/0001-20)	167,39	167,39	167,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, referente pagamento de taxa de habite-se do prédio da sede da Inspetoria do CREA-PB, em Guarabira-PB										
1103	05/10/2017	1074598	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA (CNPJ:11.704.346/0001-97)	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA, pela confecção de carimbos.										
1104	06/10/2017	1075111	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)	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de 08 (oito) dispenser para serem instaladas na nova Sede do CREA/PB na cidade de Guarabira/PB										
1105	06/10/2017	1074659	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela Aquisição de insumos (toners) para impressoras da sede e inspetorias do CREA-PB										
1106	06/10/2017	1075725	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária. Viagem ocorrida em 29/09/2017 para as cidades de Areia e Bananeiras, para solicitar da UFPB Campus II e III, respectivamente, autorização para o funcionamento de mesas receptoras e escrutinadoras para a eleição 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua.										
1107	06/10/2017	1075725	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO (CPF:008.636.444-81)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária. Viagem ocorrida em 29/09/2017 para as cidades de Areia e Bananeiras, para solicitar da UFPB Campus II e III, respectivamente, autorização para o funcionamento de mesas receptoras e escrutinadoras para a eleição 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua.										
1108	06/10/2017	1075725	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA (CPF:072.993.464-00)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária. Viagem ocorrida em 29/09/2017 para as cidades de Areia e Bananeiras, para solicitar da UFPB Campus II e III, respectivamente, autorização para o funcionamento de mesas receptoras e escrutinadoras para a eleição 2017 do Sistema Confea/Crea/Mútua.								
1109	06/10/2017	1075725	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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária que procedeu com o deslocamento de servidores e conselheiro do CREA-PB no dia 29/09/2017 ÀS CIDADES DE Areia e Bananeiras-PB								
1112	09/10/2017	1075116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO (CPF:160.613.574-00)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO, referente a 2,5 diárias relativo a REUNIÃO ocorrida no CREA-PE NO DIA 26/09/2017.								
1114	09/10/2017	1075776	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA (CPF:000.000.000-00)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Ordinária Nº 474ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, dia 02/10/2017								
1115	09/10/2017	1075776	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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Sessão Ordinária Nº 474ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, dia 02/10/2017								
1116	09/10/2017	1076178	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME (CNPJ:02.947.911/0001-56)	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 04 (quatro) ar condicionado Springer Carrier sendo 03 (três) de 30.000 Btus e 01 (uma) de 12.000 Btus para o setor do 1º andar deste Conselho.								
1117	10/10/2017	1075854	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA (CPF:131.585.204-78)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 1,0 diária para realizar palestra na XIII SEMANA DA AGRONOMIA, promovida pelo Centro de Ciências Agrárias da UFPB, na cidade de Areia-PB, no período de 09 a 11.10.17								
1118	10/10/2017	1075856	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	462,56	462,56	462,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para dar publicidade aos procedimentos licitatórios no DOU.								
1119	10/10/2017	1075826	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 474, DE 09/10/2017 OCORRIDA NO CREA-PB										
1120	10/10/2017	1075826	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 474, DE 09/10/2017 OCORRIDA NO CREA-PB										
1121	10/10/2017	1075814	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 474, DE 09/10/2017 OCORRIDA NO PLENÁRIO DO CREA-PB										
1122	10/10/2017	1075814	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA (CPF:323.533.164-68)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, REFERENTE A 1,0 DIÁRIA RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 474, DE 09/10/2017 OCORRIDA NO PLENÁRIO DO CREA-PB										
1124	10/10/2017	1075320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA (CPF:769.107.684-34)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 16 a 20 de outubro de 2017.										
1125	10/10/2017	1075320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO (CPF:343.701.104-91)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 16 a 20 de outubro de 2017.										
1126	10/10/2017	1075325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Patos-PB no período de 16 a 20 de outubro de 2017.										
1127	10/10/2017	1075327	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:356.873.474-53)	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Cajazeiras-PB no período de 18 a 20 de outubro de 2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1128	10/10/2017	1075329	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	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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 18 e 19 de outubro de 2017.										
1129	10/10/2017	1075330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 04 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Itaporanga-PB no período de 17 a 20 de outubro de 2017.										
1130	10/10/2017	1075577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO (CPF:301.399.104-68)	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 5,0 diárias para participação da mesma na SESSÃO PLENÁRIA DO CONFEA, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO CONFEA, NO PERÍODO DE 24 a 27/10/17.										
1131	02/10/2017	1075612	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA (CNPJ:08.240.660/0001-51)	8.000,00	7.106,71	7.106,71	893,29	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o exercício de 2017										
1133	10/10/2017	1075064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA (CNPJ:08.886.772/0001 -84)	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, para prestar serviço de instalação de 09 (nove) ar-condicionado tipo SPLIT para nova Inspeção do CREA/PB na cidade de Guarabira.										
1134	13/10/2017	1075972	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS (CPF:040.059.454-49)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para participar de reunião que será realizada no dia 17/10 na sede do II Batalhão de Polícia Militar na cidade de CAMPINA GRANDE-PB.										
1136	13/10/2017	1075980	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA (CPF:008.083.024-26)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para atestar o Mobiliário que chegou na Inspeção de Guarabira-PB no dia 16/10/2017.										
1137	13/10/2017	1075980	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL (CPF:874.488.234-34)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para realizar a instalação do Wiff bem como verificar a instalação lógica da Inspeção de Guarabira-PB no dia 16/10/2017.										
1139	13/10/2017	1075980	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB á cidade de Guarabira-PB no dia 16/10/2017.										
1141	16/10/2017	1076029	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PR-IMPrensa Nacional, para publicação no DOU de matérias de interesse do CREA-PB										
1142	16/10/2017	1072845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAELE APARECIDA FIGUEIREDO GOMES (CPF:088.991.804-07)	866,21	866,21	866,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RAFAELE APARECIDA FIGUEIREDO GOMES, referente ao ressarcimento das anuidades pagas em duplicidade, sendo duas a mais em 2015 e mais duas em 2016.										
1144	16/10/2017	1075326	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a fiscalização na jurisdição da Inspeção de Patos-PB nos dias 24, 25, 26 e 27/10/2017.										
1147	16/10/2017	1075321	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)	852,15	852,15	852,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pela aquisição de uma caixa de lâmpadas flour. LED T8, contendo 30(trinta) lâmpadas para o almoxarifado do CREA-PB.										
1149	18/10/2017	1075322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR (CPF:954.091.304-72)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 23 a 27 de outubro de 2017.										
1150	18/10/2017	1075322	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	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 23 a 27 de outubro de 2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1154	18/10/2017	1076101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,5 diárias para reunião junto a Assessoria Técnica da Sede do CREA-PB nos dias 18 e 19 de outubro de 2017.										
1155	18/10/2017	1076105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI (CPF:113.810.944-49)	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 4,0 diárias para participação do mesmo na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química - CCEEQ, na cidade de Salvador-BA, nos dias 31.10.17 e 01.11.17										
1157	19/10/2017	1076188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA (CPF:085.588.234-48)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para realizar atividades de Assessoria de Comunicação na cidade de Campina Grande no dia 25/10/2017										
1158	19/10/2017	1076184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA (CPF:085.588.234-48)	797,73	797,73	797,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,5 diárias para participação em curso de Mídia Online, a ser realizado na cidade de Recife (PE) no dia 11/11/17 promovido pela Berlim Digital.										
1159	01/10/2017	1076261	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP (CNPJ:03.304.610/0001-77)	7.000,00	6.439,38	6.439,38	0,00	560,62
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017										
1160	17/10/2017	1076256/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	117.480,00	117.480,00	117.480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 22 (vinte e dois) Notebook Dell Inspiron 15 7560 para este Conselho										
1161	11/10/2017	1074480	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)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, pelos serviços prestados de instalação de novas luminárias com realinhamento e novas instalações elétricas e também substituição de 07 interruptores de paredes e tomadas nos setor de atendimento da sede deste Conselho										
1162	16/10/2017	1076006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ:07.860.929/0001-30)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços desinstalação e reinstalação de 05 condensadores de ar condicionado tipo tambor e axial de 220 wts na Inspeção do CREA-PB, em Guarabira -PB								
1163	24/10/2017	1076452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA (CPF:072.993.464-00)	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 2,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas Inspeções do CREA-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017.								
1164	24/10/2017	1076452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA (CPF:000.000.000-00)	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 2,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017.								
1165	24/10/2017	1076452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO (CPF:008.636.444-81)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 2,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017.								
1166	24/10/2017	1076452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA (CPF:554.275.104-00)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017.								
1167	24/10/2017	1076452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento da CER/PB às cidades de Campina Grande, Areia, Bananeiras e Guarabira-PB no período de 25/10/2017 a 27/10/2017.								
1168	24/10/2017	1076461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FÁBIO MORAIS BORGES (CPF:008.694.534-32)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FÁBIO MORAIS BORGES, referente a 1,0 diárias para ministrar palestra sobre o Sistema CONFEA/CREA na cidade de Sumé-PB, no próximo dia 25.10.2017.								
1169	24/10/2017	1076383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS (CPF:040.059.454-49)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,5 diárias para Reunião que será realizada por volta das 10:00h do dia 25/10/2017 na cidade de PATOS em atendimento ao Ofício nºCPPCVE/004/17 do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO / NÚCLEO DO DESPORTO E DEFESA DP TORCEDOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1170	20/10/2017	1076039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA (CNPJ:11.704.346/0001-97)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA, PARA CONFECÇÃO de 04 (quatro) carimbos para a Assessoria Jurídica.										
1171	02/10/2017	1076442	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA (CPF:001.211.764-10)	2.000,00	1.950,00	1.300,00	0,00	50,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a AUTA AGLAIR DE SOUSA, referente ao aluguel de garagem para os veículos da Inspeção do CREA-PB localizado em de Patos-PB no exercício de 2017										
1172	01/10/2017	1076449	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	ISMAEL MACHADO DA SILVA (CPF:601.035.154-53)	2.000,00	1.555,35	1.036,90	0,00	444,65
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.										
1173	25/10/2017	1076459	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.180,22	1.180,22	1.180,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente a restituição da Receita Não Particionada do mês de Setembro/2017										
1174	26/10/2017	1076539	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento de fundos nº 84/2017										
1175	26/10/2017	1076500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA (CPF:072.993.464-00)	967,50	0,00	0,00	967,50	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas Inspeções do CREA-PB de Campina Grande, Patos, Pombal, Sousa, Itaporanga e Cajazeiras-PB no período de 31/10/2017 a 04/11/2017.										
1176	26/10/2017	1076500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS (CPF:000.000.000-00)	967,50	0,00	0,00	967,50	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS, referente a 4,5 diárias para divulgar e verificar locais de votação do Processo Eleitoral 2017 do CREA-PB nas Inspeções do CREA-PB de Campina Grande, Patos, Pombal, Sousa, Itaporanga e Cajazeiras-PB no período de 31/10/2017 a 04/11/2017.										
1177	26/10/2017	1076500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO (CPF:008.636.444-81)	967,50	0,00	0,00	967,50	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 de Campina Grande, Patos, Pombal, Sousa, Itaporanga e Cajazeiras-PB no período de 31/10/2017 a 04/11/2017.								
1178	26/10/2017	1076500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA (CPF:554.275.104-00)	967,50	0,00	0,00	967,50	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
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 de Campina Grande, Patos, Pombal, Sousa, Itaporanga e Cajazeiras-PB no período de 31/10/2017 a 04/11/2017.								
1179	26/10/2017	1076500	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	858,42	0,00	0,00	858,42	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento da CER-PB às cidades de Campina Grande, Patos, Pombal, Sousa, Itaporanga e Cajazeiras-PB no período de 31/10/2017 a 04/11/2017.								
1181	26/10/2017	1076618	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)	2.576,88	2.576,88	2.576,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela compra de material de higiene, limpeza e conservação, para o almoxarifado do CREA-PB.								
1182	27/10/2017	1076628	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VINICIUS DA COSTA MOREIRA (CPF:042.314.104-02)	450,00	383,68	383,68	66,32	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente ao suprimento de fundos nº 85/2017								
1183	20/10/2017	1076605	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB (CNPJ:13.004.510/0001-89)	1.609,44	1.609,44	1.609,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento de 07 (sete) veículos do CREA-PB. Placas: QFL3690 / QFL3620 / QFL2920 / QFL3370 / QFL3580 / QFL2770 / QFL3550.								
1184	27/10/2017	1076598	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	300,00	281,89	281,89	0,00	18,11
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 86/2017								
1185	24/10/2017	1076252	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)	3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO, pelos serviços de instalação na frente do prédio onde fica a presidência e demais setores deste CREA/PB, de duas portas de vidro temperado fumê de 10mm, medindo cada porta 100x210cm, mais duas molas tipo Dorma BTS 75 cromadas e dois pares de puxadores cromados.								
1186	30/10/2017	1076682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ERASMO ROCHA LUCENA (CPF:110.668.144-49)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ERASMO ROCHA LUCENA, referente a 3,0 diárias para participar da Feira Nacional do Camarão, no período de 15 a 18 de novembro de 2017, no Centro de Convenções de Natal - RN.								
1187	30/10/2017	1076682	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ELTON JOSÉ DA CUNHA (CPF:035.802.524-96)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ELTON JOSÉ DA CUNHA, referente a 3,0 diárias para participar da Feira Nacional do Camarão, no período de 15 a 18 de novembro de 2017, no Centro de Convenções de Natal - RN.								
1188	30/10/2017	1076676	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
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 06 a 10 de novembro de 2017.								
1189	31/10/2017	1076675	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Valor que se estima a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 87/2017								
1190	30/10/2017	1076674	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO (CPF:343.701.104-91)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da SEDE do CREA-PB no período de 06 a 10 de novembro de 2017.								
1191	30/10/2017	1076674	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da SEDE do CREA-PB no período de 06 a 10 de novembro de 2017.								
1192	30/10/2017	1076600	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA (CPF:202.846.084-91)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a JOAO GOMES DA FONSECA, referente a 0,5 diária para visita à Inspeção do CREA-PB, em Guarabira - PB no dia 01/11/2017, para averiguação dos serviços finais e preparatórios para a realização da inauguração da referida Inspeção.								
1193	30/10/2017	1076600	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL (CPF:874.488.234-34)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para visita à Inspeção do CREA-PB, em Guarabira - PB no dia 01/11/2017, para averiguação dos serviços finais e preparatórios para a realização da inauguração da referida Inspeção.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1194	30/10/2017	1076600	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à Inspeção do CREA-PB, em Guarabira - PB no dia 01/11/2017.										
1195	30/10/2017	1076681	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 06 a 10 de novembro de 2017.										
1196	30/10/2017	1076681	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA (CPF:056.302.594-82)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente a 05 meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 06 a 10 de novembro de 2017.										
1197	30/10/2017	1076689/2017	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 5 (cinco) meias diárias para cumprimento da programação Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Itaporanga-PB no período de 06 a 10 de novembro de 2017.										
1198	30/10/2017	1076686/2017	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4 (cinco) meias diárias para cumprimento da programação Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Pombal-PB no período de 07 a 10 de novembro de 2017.										
1199	30/10/2017	1076685/2017	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4 (cinco) meias diárias para cumprimento da programação Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Sousa-PB no período de 07 a 10 de novembro de 2017.										
1200	30/10/2017	1076683/2017	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3 e 1/2 (três e meia) meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Patos-PB no período de 07 a 10 de novembro de 2017.										
1201	30/10/2017	1076683/2017	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3 e 1/2 (três e meia) meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Patos-PB no período de 07 a 10 de novembro de 2017.								
1202	31/10/2017	1076750	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA (CPF:526.972.074-49)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Valor que se estima a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 88/2017								
1203	31/10/2017	1076673	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	234,00	234,00	0,00	166,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Valor que se estima a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 89/2017								
1204	31/10/2017	1076704	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Valor que se estima a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao suprimento de fundos nº 90/2017								
1205	31/10/2017	1076742	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO (CPF:251.054.504-34)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativa à sua visita à Instituição SEACRE – Serviços de Assessoria em Recursos Humanos e Educação Profissional Técnico Ltda situada em João Pessoa-PB, no dia 30/10/2017.								
1206	31/10/2017	1076719	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA (CPF:569.499.014-53)	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para realização de viagem às Inspeções do CREA-PB, com a finalidade de proceder distribuição de materiais de expediente e de limpeza nas referidas Inspeções nos dias 31/10/2017 à 01/11/2017.								
1207	31/10/2017	1076709	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária para visita à Inspeção do CREA-PB, em Guarabira-PB, com a finalidade de tratar com o proprietário da IMPERTEC, para retirada de tapumes e restos de materiais da construtora na referida Inspeção.								
1208	31/10/2017	1076709	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento do VICE Presidente do CREA-PB à Inspeção do CREA-PB, em Guarabira-PB.								
1209	30/10/2017	1076749	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUÇÕES LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38)	74.879,92	74.879,92	74.879,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente à serviços de divulgação Institucional prestados para o Projeto PRODACOM em outubro de 2017 conforme licitação-Processo Nº 1069681/2017								
1210	30/10/2017	1076747	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38)	18.180,00	18.180,00	18.180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, referente à serviços de divulgação Institucional prestados para o Projeto ELEIÇÕES 2017 em outubro de 2017 conforme licitação-Processo Nº 1069683/2017								
1211	31/10/2017	1076700	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária relativo à sua participação na Reunião Nº 08/2017 da Comissão de Ética Profissional deste Conselho, no dia 23/10/2017 na Sede do CREA-PB.								
1212	26/10/2017	1076634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA (CNPJ:11.110.733/0001-03)	7.838,00	7.838,00	7.838,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB.								
1241	31/10/2017	1076956	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED (CNPJ:08.680.639/0001-77)	110.000,00	76.916,38	54.221,18	0,00	33.083,62
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB para o exercício de 2017								
1242	02/10/2017	1076949	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA (CNPJ:14.766.429/0001-07)	1.500,00	946,70	473,35	0,00	553,30
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.								
1253	31/10/2017	1076663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ:07.860.929/0001-30)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, pela instalação de 04 (quatro) ar-condicionados tipo SPLIT, sendo 03 (três) 30.000 BTUs e 01 (um) de 12.000 BTUs modelo HUI -WALL, com controle remoto na Sede do CREA-PB								
1254	31/10/2017	1077110	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA (CNPJ:11.110.733/0001-03)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB.								
1255	31/10/2017	1077112	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA (CNPJ:11.110.733/0001-03)	3.318,84	3.318,84	3.318,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a 21 dias de trabalho do mês de OUTUBRO/2017, sendo 03 funcionários.								
1256	30/10/2017	1076627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO-ME (CNPJ:13.348.067/0001-63)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO-ME, PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB.								
1262	30/10/2017	1076627	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO-ME (CNPJ:13.348.067/0001-63)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO-ME, pela confecção de adesivos para a sinalização da Inspeção de CREA-PB em Guarabira-PB.								
1279	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA (CNPJ:09.095.183/0001-40)	17.406,05	17.406,05	17.406,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.								
1282	31/10/2017	1077390	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA (CNPJ:04.222.989/0001-39)	8.000,00	6.776,00	4.496,80	0,00	1.224,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2017.								
1306	02/10/2017	1077710	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA (CNPJ:01.631.699/0001-50)	746,39	746,39	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no mês de setembro de 2017. OS RECURSOS PARA PAGAMENTOS SÃO ORIUNDOS DO PRODAFISC DE 2017.								
1307	30/10/2017	1077711	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA (CNPJ:01.631.699/0001-50)	1.207,19	1.207,19	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspeção de Campina Grande-PB no mês de outubro de 2017. OS RECURSOS PARA PAGAMENTOS SÃO ORIUNDOS DO PRODAFISC DE 2017.								
1312	25/10/2017	1077687/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS (CNPJ:01.378.407/0001-10)	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS, referente ao endosso do seguro para Inspeção deste Conselho, em Guarabira-PB.										
1313	02/10/2017	1077581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA (CNPJ:01.631.699/0001-50)	736,85	736,85	736,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, referente ao fornecimento de combustíveis nos meses de outubro e novembro de 2017 para a frota de veículos do CREA-PB da Inspeção de Campina Grande-PB.										
1328	30/10/2017	1077027/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA (CNPJ:08.886.772/0001-84)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, referente aos serviços de manutenção em geral nos ar condicionados deste Conselho no mes de Outubro de 2017										
1338	02/10/2017	1077887/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04)	40.000,00	33.315,84	16.657,92	0,00	6.684,16
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.										
Total de empenhos:		123				501.917,70	453.191,66	407.963,96	5.938,03	42.788,01
Ordinários:		116				363.417,70	351.501,14	332.889,64	5.044,74	6.871,82
Estimativos:		7				138.500,00	101.690,52	75.074,32	893,29	35.916,19
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00