

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1213	03/11/2017	1076870	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMOM BENIGNO DE ARAUJO FILHO (CPF:136.311.364-04)	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FELEMOM BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diárias para participar de evento institucional do Crea-PB na cidade de Guarabira/PB na data de 07/11/2017.										
1214	03/11/2017	1076870	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA (CPF:840.761.944-20)	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participar de evento institucional do Crea-PB na cidade de Guarabira/PB na data de 07/11/2017.										
1215	03/11/2017	1076870	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR (CPF:580.871.764-72)	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participar de evento institucional do Crea-PB na cidade de Guarabira/PB na data de 07/11/2017.										
1216	03/11/2017	1076857/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Allan Sarmiento Vieira (CPF:000.000.000-00)	448,40	0,00	0,00	448,40	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Allan Sarmiento Vieira, referente a 2 diárias para participação do mesmo no XIX ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica, no período de 07 e 08.11.17, na cidade de Aracajú-SE.										
1217	03/11/2017	1076872	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VERNECK ABRANTES DE SOUSA (CPF:131.585.204-78)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação de evento institucional do Crea-PB na cidade de Guarabira/PB na data de 07/11/2017.										
1218	03/11/2017	1076862/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO (CPF:486.972.064-72)	672,60	0,00	0,00	672,60	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo no Agrishow Seminário e do Seminário Regional de Umbu, no período de 07 a 10 de novembro de 2017, na cidade de Petrolina/PE.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1219	03/11/2017	1076875	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 da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.										
1220	03/11/2017	1076875	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA (CPF:048.501.024-09)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 0,5 diária para participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.										
1221	03/11/2017	1076875	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: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.										
1222	03/11/2017	1076875	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 participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.										
1223	03/11/2017	1076875	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 participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.										
1224	03/11/2017	1076875	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura (CPF:697.000.284-53)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.										
1225	03/11/2017	1076875	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA (CPF:411.268.407-00)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, referente a 0,5 diária para participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17.										
1226	03/11/2017	1076875	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 para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB, no dia 07.11.17.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1227	03/11/2017	1076875	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 cidade de Guarabira-PB, no dia 07.11.17.										
1228	03/11/2017	1076869/2017	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1/2 (meia) diária pela participação em uma palestra no Auditório da Unidade Acadêmica de Mineração e Geologia da UFCG-PB, no dia 08/11/2017.										
1229	03/11/2017	1076869/2017	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para condução da presidente no Auditório da Unidade Acadêmica de Mineração e Geologia da UFCG-PB, no dia 08/11/2017.										
1230	03/11/2017	1076764	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	700,00	700,00	700,00	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 91.2017										
1231	03/11/2017	1076832	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a NIC.BR, referente a renovação do registro de domínio WWW.CREAPB.ORG.BR.										
1232	06/11/2017	1076907/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	R & C TRANSPORTES LTDA-EPP (CNPJ:07.201.297/0001-00)	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de Serviços de Locação de 01 (um) Veículo Van com 20 (vinte) lugares para conduzir os Profissionais deste Conselho para a participação na inauguração da nova inspetoria de Guarabira-PB, no dia 07.11/2017										
1233	03/11/2017	1076857/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Allan Sarmiento Vieira (CPF:000.000.000-00)	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Allan Sarmiento Vieira, referente a 2 diárias para participação do mesmo no XIX ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica, no período de 07 e 08.11.17, na cidade de Aracajú-SE.										
1234	03/11/2017	1076862/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO (CPF:486.972.064-72)	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, referente a 3,0 diárias para participação do mesmo no Agrishow Seminário e o Seminário Regional de Umu, no período de 07 a 10 de novembro de 2017, na cidade de Petrolina/PE.								
1235	03/11/2017	1076875	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA (CPF:650.593.524-04)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, , referente a 0,5 diária para participar da Inauguração da nova Sede do CREA em Guarabira-PB, no dia 07.11.17								
1236	06/11/2017	1076902	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição da Inspeção de Patos-PB nos dias 13, 14, 16, 17 e 20 de novembro de 2017.								
1237	06/11/2017	1076828	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA (CPF:072.451.184-93)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA, referente a 0,5 diária relativo à Conferência e tombamento de Mobiliário adquirido para a nova Inspeção de Guarabira-PB realizada dia 03/11/2017 na própria Inspeção de Guarabira-PB.								
1238	06/11/2017	1076828	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 relativo à sua visita a nova Inspeção de Guarabira-PB no dia 03/11/2017 para resolver problemas técnicos de T.I.								
1239	06/11/2017	1076828	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 para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB no dia 03/11/2017.								
1240	06/11/2017	1076901	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA (CPF:202.846.084-91)	415,00	414,15	414,15	0,00	0,85
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao suprimento de fundos nº 92/2017								
1243	07/11/2017	1077028	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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1/2 (meia) diária para participar do 1º Curso de Capacitação Técnica, que acontecerá nos dias 13 e 14.11.17, no Auditório do CREA em Campina Grande-PB. A Presidente Eng. Agr. GIUCÉLIA ARAÚJO DE FIGUEIREDO participará do evento apenas no dia 13.nov.17.								
1244	07/11/2017	1077028	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB a cidade de Campina Grande dia 13/11/2017										
1245	07/11/2017	1076977	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 relativo à sua visita na Inspeção de Guarabira-PB no dia 01/11/2017 que teve como finalidade tratar junto a IMPERTEC a solução de um problema na Instalação elétrica na referida inspeção										
1246	06/11/2017	1076907	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	R & C TRANSPORTES LTDA-EPP (CNPJ:07.201.297/0001-00)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a R & C TRANSPORTES LTDA-EPP, pela contratação de um "VEÍCULO VAN" com 15 (quinze) lugares, arcondicionado, TV, janelas panorâmicas e seguro de responsabilidade civil, para transportar conselheiros e alguns funcionários deste Conselho do CREA/PB, para inauguração da nova Inspeção na cidade de Guarabira-PB no dia 07/11/2017.										
1247	08/11/2017	1077076	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 relativa à realização das configurações da rede de computadores e rede WIFI da Inspeção de Guarabira-PB ocorrida no dia 06/11/2017.										
1248	08/11/2017	1077076	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 relativo ao deslocamento de servidor do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB no dia 06/11/2017.										
1249	06/11/2017	1077046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME (CNPJ:21.610.403/0001-22)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ALDEIR TRIGUEIRO DA COSTA - ME, referente ao fornecimento de Internet da Inspeção de Pombal – IPO-POMBAL-PB, referente ao mês de Novembro de 2017.										
1250	08/11/2017	1077063	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA (CPF:005.067.855-80)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, referente a 0,5 diária relativo ao seu deslocamento à cidade de Solânea-PB que teve por finalidade participar de audiência de conciliação nos autos do processo 0200086-51.2012.815.0461 no dia 08/11/2017.										
1251	07/11/2017	1076620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME (CNPJ:19.242.524/0001-17)	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de açúcar e café para nossa Sede do CREA/PB.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1252	07/11/2017	1076658	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA (CNPJ:12.927.463/0001-82)	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela confecção de 5.000 (cinco mil) envelopes com janelas e 1.000 (um mil) sem janela tamanho ofício, sendo todos personalizados com tinta azul e brasão do governo federal, para nosso Conselho do CREA/PB.										
1257	08/11/2017	1077163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB (CNPJ:13.004.510/0001-89)	463,37	463,37	463,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a DETRAN-PB, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 02 VEÍCULOS DO CREA-PB DE PLACA QFT1610 e QFL3480.										
1258	03/11/2017	1077154	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)	4.080,00	4.080,00	4.080,00	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 Expediente para nosso almoxarifado, objeto de processo licitatório nº 1062848/2017.										
1259	10/11/2017	1077144	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 da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, no dia 06/11/2017.										
1260	10/11/2017	1077144	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 relativo à sua participação na Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, no dia 06/11/2017.										
1261	10/11/2017	1077122	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS (CPF:373.801.414-49)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao suprimento do fundos nº 93.2017										
1263	14/11/2017	1077320	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 SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/17 NO PLENÁRIO DE NOSSA SEDE.										
1264	14/11/2017	1077320	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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária relativo à sua PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/17 NO PLENÁRIO DE NOSSA SEDE.								
1265	14/11/2017	1077320	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 PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/17 NO PLENÁRIO DE NOSSA SEDE.								
1266	14/11/2017	1077320	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 PLENÁRIA DO CREA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/17 NO PLENÁRIO DE NOSSA SEDE.								
1268	13/11/2017	1077235	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 a sua participação na Sessão Ordinária Nº 475ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 06/11/2017 na sede do CREA-PB.								
1269	13/11/2017	1077235	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 475ª da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura - CEECA deste Conselho, no dia 06/11/2017 na sede do CREA-PB.								
1270	13/11/2017	1077283/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ (CPF:601.791.204-68)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4 e 1/2( quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Itaporanga-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.								
1271	13/11/2017	1077282/2017	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 2 e 1/2( duas e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Externa na Jurisdição da Inspeção de Itaporanga-PB no período de 22 a 24 de novembro de 2017.								
1272	13/11/2017	1077281/2017	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 (quatro) meias diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Externa na Jurisdição da Inspeção de Pombal-PB no período de 21 a 24 de novembro de 2017.								
1273	13/11/2017	1077277/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 4 e 1/2( quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Externa na Jurisdição da Inspeção de Cajazeiras-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.										
1274	13/11/2017	1077276/2017	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 e 1/2( quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Cajazeiras-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.										
1275	13/11/2017	1077276/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO (CPF:486.168.264-91)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4 e 1/2( quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Cajazeiras-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.										
1276	13/11/2017	1077275/2017	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 e 1/2( quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.										
1277	13/11/2017	1077275/2017	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4 e 1/2( quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspeção de Campina Grande-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.										
1278	13/11/2017	1077271/2017	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 4 e 1/2( quatro e meia) diárias para o cumprimento da programação de fiscalização Externa na Jurisdição da Inspeção de Guarabira-PB no período de 20 a 24 de novembro de 2017.										
1280	14/11/2017	1077268	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF:569.743.024-87)	1.300,00	1.299,15	817,08	0,00	0,85
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, pelo suprimento de fundos nº 94.2017.										
1281	14/11/2017	1077255	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 da Diretoria, realizada no dia 09.11.17 na Sede do CREA-PB.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1283	20/11/2017	1077443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	743,26	743,26	743,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA, referente à restituição da parte não particionada da Receita de Outubro de 2017.										
1284	21/11/2017	1077364	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 95/2017										
1285	20/11/2017	1077459	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO NETO (CPF:020.356.004-30)	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para a sua participação na 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH – PB, que será realizada no dia 30.11.17, na cidade de Campina Grande-PB										
1286	20/11/2017	1077459	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 para proceder com o deslocamento de um profissional à cidade de Campina Grande-PB no dia 30/11/2017.										
1287	20/11/2017	1077475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ERLE ABILIO DINIZ (CPF:086.601.664-34)	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 4,0 diárias para tratar de assuntos dos profissionais vinculados as entidades, referente as ações judiciais em cumprimento ao salário mínimo profissional nas cidades de Itaporanga, Catolé do Rocha, Cajazeiras e Patos-PB, nos dias 20 à 24.11.17.										
1288	16/11/2017	1076577	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)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ADALBERTO FERNANDES MATIAS, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DATA SHOW NA NOVA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB										
1289	21/11/2017	1076926/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA. (CNPJ:12.927.760/0001-28)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA., referente a recarga de 19 (dezenove) extintores da sede deste Conselho do CREA/PB.										
1290	20/11/2017	1077545/2017	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente a 4,5 diárias para verificação nos locais de votação, nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande, para divulgar o Processo Eleitoral 2017, no período de 21 a 25 de novembro de 2017.										
1291	20/11/2017	1077545/2017	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para verificação nos locais de votação, nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande, para divulgar o Processo Eleitoral 2017, no período de 21 a 25 de novembro de 2017.										
1292	20/11/2017	1077545/2017	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 4,5 diárias para verificação nos locais de votação, nas cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande, para divulgar o Processo Eleitoral 2017, no período de 21 a 25 de novembro de 2017.										
1293	20/11/2017	1077545/2017	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às cidades de Patos, Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Pombal e Campina Grande, para divulgar o Processo Eleitoral 2017, no período de 21 a 25 de novembro de 2017.										
1294	21/11/2017	1077528	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura (CPF:697.000.284-53)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 4,5 diárias para realização de fiscalização Especializada nas mineradoras localizadas nas cidades de Picui, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Frei Martinho, Nova Floresta e Junco do Seridó-PB no período de 27 de novembro de 2017 a 01 de dezembro de 2017.										
1295	21/11/2017	1077528	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 4,5 diárias para realização de fiscalização Especializada nas mineradoras localizadas nas cidades de Picui, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Frei Martinho, Nova Floresta e Junco do Seridó-PB no período de 27 de novembro de 2017 a 01 de dezembro de 2017.										
1296	21/11/2017	1077528	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 diárias para realização de fiscalização Especializada nas mineradoras localizadas nas cidades de Picui, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Frei Martinho, Nova Floresta e Junco do Seridó-PB no período de 27 de novembro de 2017 a 01 de dezembro de 2017.										
1297	10/11/2017	1074057	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA (CNPJ:03.567.560/0002-00)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, pela aquisição de 03 access points e 01 roteador para as inspetorias de Campina Grande, Guarabira e Pombal-PB.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1298	16/11/2017	1077134	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)	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a 3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao serviço de retirada e instalação de um ar condicionado SPLIT de 24.000 BTUS no primeiro andar e serviço de manutenção corretiva e substituição de placas nos ar condicionados SPLITs de 36.000 BTUS e outro de 48.000 BTUS no setor de atendimento (térreo) do CREA-PB.										
1299	17/11/2017	1077368	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA (CNPJ:06.346.446/0001-59)	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspeção de Campina Grande-PB no mês de novembro de 2017, sendo o valor de 2.800,00 referente a Sede e 650,00 referente a Inspeção de Campina Grande.										
1300	16/11/2017	1077510	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:05.793.770/0001-52)	396,03	396,03	396,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente ao fornecimento de combustível durante o mês de outubro/2017, dos veículos do CREA PB da Inspeção de Cajazeiras.										
1301	16/11/2017	1077504	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:05.793.770/0001-52)	346,01	346,01	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente ao fornecimento de combustível aos veículos do CREA PB, durante o mês de agosto/2017 da Inspeção de Cajazeiras.										
1302	16/11/2017	1077506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:05.793.770/0001-52)	76,58	76,58	76,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente ao fornecimento de combustível aos veículos do CREA PB, durante o mês de setembro/2017 da Inspeção de Cajazeiras.										
1303	16/11/2017	1077562	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:05.793.770/0001-52)	103,24	103,24	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente ao fornecimento de combustível durante o mês de agosto/2017, dos veículos do CREA PB da Inspeção de Cajazeiras. OS RECURSOS PARA PAGAMENTOS SÃO ORIUNDOS DO PRODAFISC DE 2017.										
1304	16/11/2017	1077564	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:05.793.770/0001-52)	307,65	307,65	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente ao fornecimento de combustível durante o mês de setembro/2017, dos veículos do CREA PB da Inspeção de Cajazeiras. OS RECURSOS PARA PAGAMENTOS SÃO ORIUNDOS DO PRODAFISC DE 2017.								
1305	16/11/2017	1077565	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:05.793.770/0001-52)	404,13	404,13	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente ao fornecimento de combustível durante o mês de outubro/2017, dos veículos do CREA PB da Inspeção de Cajazeiras. OS RECURSOS PARA PAGAMENTOS SÃO ORIUNDOS DO PRODAFISC DE 2017.								
1308	22/11/2017	1077720	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)	48.060,00	48.060,00	48.060,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição DE 09 NOTBOOK para este Conselho, constante do processo licitatório 1064752/17								
1309	17/11/2017	1075441/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME (CNPJ:22.638.615/0001-80)	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanches referente a Sessão Plenária do CREA-PB, que aconteceu no dia 09 de outubro de 2017.								
1310	23/11/2017	1077730/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPRESA NACIONAL, para publicação no DOU de matérias de interesse do CREA-PB.								
1311	23/11/2017	1077038/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME (CNPJ:22.638.615/0001-80)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de lanche para a Sessão Plenária do CREA-PB, realizada no dia 13 de novembro de 2017.								
1314	28/11/2017	1077751/2017	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 96/2017								
1315	28/11/2017	1077753/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 05 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Alagoinha, Cuitegi, Pilões, Serraria, Borborema e Alagoa Grande nos dias 4,5,6,7 e 11 de dezembro de 2017								
1316	28/11/2017	1077754/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES (CPF:308.417.554-34)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES , referente a 05 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança, Areial, Montadas, Remígio e Algodão de jandaira nos dias 4,5,6,7 e 11 de dezembro de 2017										
1317	28/11/2017	1077754/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA (CPF:587.281.634-00)	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA , referente a 05 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Lagoa Seca, Matinhas, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova, Esperança, Areial, Montadas, Remígio e Algodão de jandaira nos dias 4,5,6,7 e 11 de dezembro de 2017										
1318	28/11/2017	1077755/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM , referente a 3,5 três e meia diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Princesa Isabel, São Jose de de Princesa e Manaíra nos dias 4 a 7 de dezembro de 2017										
1319	28/11/2017	1077755/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA (CPF:504.318.114-15)	643,42	643,42	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA , referente a 3,5 três e meia diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Princesa Isabel, São Jose de de Princesa e Manaíra nos dias 4 a 7 de dezembro de 2017										
1320	28/11/2017	1077756/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA (CPF:042.314.104-02)	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA , referente a 4,0 meia diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades deMarizópolis, Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada nos dias 4 a 7 de dezembro de 2017										
1321	28/11/2017	1077757/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA (CPF:189.640.848-61)	455,69	455,69	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA , referente a 2,5 meia diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Belém do Brejo do Cruz, Brejo do Cruz e São José do Brejo do Cruz nos dias 5 a 7 de dezembro de 2017										
1322	28/11/2017	1077758/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	320,92	320,92	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA , referente a 4,0 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Nova Olinda, Pedra Branca, São José de Caiana e Serra Grande nos dias 4 a 7 de dezembro de 2017										
1323	28/11/2017	1077760/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior (CPF:285.544.264-87)	803,88	803,88	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior , referente a 4,5 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Pedras de Fogo, Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão nos dias 4 a 7 e 11 a 12 de dezembro de 2017										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1324	28/11/2017	1077760/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA (CPF:769.107.684-34)	803,88	803,88	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior , referente a 4,5 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Pedras de Fogo, Juripiranga, Itabaiana, Salgado de São Félix, Mogeiro, Gurinhém, Pilar, São Miguel de Taipu, São José dos Ramos e Caldas Brandão nos dias 4 a 7 e 11 a 12 de dezembro de 2017										
1325	13/11/2017	1076352/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP (CNPJ:08.667.594/0001-09)	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, para pagamento de manutenção nos veículos deste conselho de placas OGF 9735, OGF 9725, OGF 9705, OGF 9765, OGF 9735, OGF 9705, QFL 3370 e OGF 9725.										
1326	13/11/2017	1076352/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP (CNPJ:08.667.594/0001-09)	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, para pagamento de aquisição de peças para manutenção nos veículos deste conselho de placas OGF 9735, OGF 9725, OGF 9705, OGF 9765, OGF 9735, OGF 9705, QFL 3370 e OGF 9725.										
1327	17/11/2017	1077676/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI (CNPJ:10.339.944/0001-41)	2.607,47	2.607,47	2.607,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, referente a terceirização de uma telefonista para este Conselho no período de novembro de 2017.										
1329	28/11/2017	1077823/2017	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
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a SÔNIA RODRIGUES PESSOA, referente ao suprimento de fundos nº 97/2017										
1330	28/11/2017	1077820/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO (CPF:601.035.154-53)	450,00	370,00	370,00	0,00	80,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao suprimento de fundos nº 98/2017										
1331	28/11/2017	1077804/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	300,00	242,17	242,17	0,00	57,83
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico: Valor que se estima IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos nº 99/2017										
1332	28/11/2017	1077777/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (CPF:356.873.474-53)	803,88	803,88	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA , referente a 4,5 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Bonito de Santa Fé, São José de Piranhas, Carrapateira e Monte Horebe nos dias 4 a 7 e 11 a 12 de dezembro de 2017								
1333	28/11/2017	1077775/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA (CPF:650.593.524-04)	803,88	803,88	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA , referente a 4,5 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Itatuba, Fagundes, Ingá, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora nos dias 4 a 7 e 11 a 12 de dezembro de 2017								
1334	28/11/2017	1077775/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR (CPF:954.091.304-72)	803,88	803,88	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR , referente a 4,5 meias diárias para a cumprir a programação de Fiscalização do PRODAFISC 2017 nas cidades de Itatuba, Fagundes, Ingá, Riachão do Bacamarte, Massaranduba, Serra Redonda e Juarez Távora nos dias 4 a 7 e 11 a 12 de dezembro de 2017								
1335	22/11/2017	1077773/2017	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)	2.164,00	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, para aquisição de material de limpeza e conservação deste Conselho								
1336	28/11/2017	1077894/2017	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	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Histórico:		Valor que se estima EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente ao suprimento de fundos nº 100/2017								
1337	28/11/2017	1077888/2017	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	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para proceder distribuição de material de limpeza e de higiene em todas as Inspetorias deste Conselho, nos dias 30.11.2017 e 01.12.2017								
1339	08/11/2017	1076630/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO (CNPJ:11.993.914/0001-17)	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de Confecção de cópias de chaves para este Conselho.								
1340	24/11/2017	1077173/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME (CNPJ:04.376.062/0001-53)	204,45	204,45	204,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
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.								
1341	29/11/2017	1077928/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa (CPF:)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor que se empenha para Raimundo Nonato Lopes de Sousa, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para distribuir o material de publicidade do Processo Eleitoral 2017 e vistoria os locais aonde serão instaladas as mesas receptoras e urnas eletrônicas, nos dias 29.11.2017 a 01.12.2017, nas cidades de Bananeiras, Areia e Guarabira.										
1342	29/11/2017	1077928/2017	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 (duas e meia) diárias para distribuir o material de publicidade do Processo Eleitoral 2017 e vistoria os locais aonde serão instaladas as mesas receptoras e urnas eletrônicas, nos dias 29.11.2017 a 01.12.2017, nas cidades de Bananeiras, Areia e Guarabira.										
1343	29/11/2017	1077928/2017	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 (duas e meia) diárias para distribuir o material de publicidade do Processo Eleitoral 2017 e vistoria os locais aonde serão instaladas as mesas receptoras e urnas eletrônicas, nos dias 29.11.2017 a 01.12.2017, nas cidades de Bananeiras, Areia e Guarabira.										
1344	29/11/2017	1077928/2017	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 (duas e meia) diárias para distribuir o material de publicidade do Processo Eleitoral 2017 e vistoria os locais aonde serão instaladas as mesas receptoras e urnas eletrônicas, nos dias 29.11.2017 a 01.12.2017, nas cidades de Bananeiras, Areia e Guarabira.										
1345	29/11/2017	1077928/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA (CPF:821.923.164-53)	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para o deslocamento de servidores do CREA-PB nos dias 29.11.2017 a 01.12.2017, nas cidades de Bananeiras, Areia e Guarabira.										
1346	29/11/2017	1077931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO (CPF:082.855.454-40)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 1/2 (meia) diária para treinamento dos mesários que participarão do Processo Eleitoral 2017 no NATU na cidade de Pombal-PB, no dia 29.11.2017.										
1347	29/11/2017	1077931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM (CPF:046.828.184-30)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 1/2 (meia) diária para treinamento dos mesários que participarão do Processo Eleitoral 2017 no NATU na cidade de Pombal-PB, no dia 29.11.2017.										
1348	29/11/2017	1077931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE (CPF:000.748.894-78)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente a 1/2 (meia) diária para treinamento dos mesários que participarão do Processo Eleitoral 2017 no NATU na cidade de Pombal-PB, no dia 29.11.2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1349	29/11/2017	1077931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA (CPF:045.938.924-65)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente a 1/2 (meia) diária para treinamento dos mesários que participarão do Processo Eleitoral 2017 no NATU na cidade de Pombal-PB, no dia 29.11.2017.										
1350	29/11/2017	1077931/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO (CPF:917.504.664-49)	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 1/2 (meia) diária para treinamento dos mesários que participarão do Processo Eleitoral 2017 no NATU na cidade de Pombal-PB, no dia 29.11.2017.										
1351	29/11/2017	1077939/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR (CPF:000.000.000-00)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 2,5 (duas e meia) diária para participação no Encontro de Agroecologia e Agricultura Orgânica da Paraíba, promovido pelo Ministério Público do Trabalho - Superintendência Regional do Trabalho na Paraíba - MTE, nos dias 1 e 2 de dezembro/17, na cidade de Lagoa Grande-PB;										
1352	29/11/2017	1077952/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA (CPF:048.501.024-09)	376,76	376,76	376,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participação na reunião da comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema – CCSS do CONFEA realizará no dia 06 de dezembro de 2017, reunião para análise da prestação de contas, na cidade de Brasília-DF										
1353	30/11/2017	1077959/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE EDUARDO DE ARAUJO (CPF:023.144.514-81)	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE EDUARDO DE ARAUJO, referente a 2,5 (duas e meia) diária para participação no Encontro de Agroecologia e Agricultura Orgânica da Paraíba, promovido pelo Ministério Público do Trabalho - Superintendência Regional do Trabalho na Paraíba - MTE, nos dias 1 e 2 de dezembro/17, na cidade de Lagoa										
1380	29/11/2017	1078201/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME (CNPJ:17.317.536/0001-38)	17.699,68	17.699,68	0,00	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 PRODACOM em novembro de 2017 conforme licitação-Processo Nº 1069681/2017										
1386	29/11/2017	1078202/2017	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 novembro de 2017 conforme licitação-Processo Nº 1069683/2017										
1402	30/11/2017	1078298	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)	770,99	770,99	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, durante o mês de novembro de 2017								
1403	30/11/2017	1078127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARINGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:07.844.961/0001-21)	336,06	336,06	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Pombal-PB, durante o mês de novembro de 2017								
1404	30/11/2017	1078132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA (CNPJ:08.320.251/0001-65)	411,62	411,62	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Sousa-PB, durante o mês de novembro de 2017								
1406	23/11/2017	1077947/2017	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)	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS CLAUDINO DE MENDONÇA, pelos SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB, referente a trabalho do mês de NOVEMBRO/2017,								
1408	30/11/2017	1078197	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)	512,30	512,30	512,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, durante o mês de novembro de 2017								
1409	17/11/2017	1078373	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)	203,32	203,32	203,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, durante o mês de novembro de 2017								
1422	30/11/2017	1078165	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA (CNPJ:03.567.560/0002-00)	76.440,00	76.440,00	76.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA, REFERENTE À Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática , Adquiridos com Verbas celebradas em convênio entre o CONFEA e o CREA-PB no PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MUTUA- ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA - Nº IID . (PRODESU), (PROCESSO 1071219/2017).								
1453	30/11/2017	1078508	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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO RASTREAMANETO DOS VEÍCULOS DO CREA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1488	01/11/2017	1076001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA (CNPJ:05.449.155/0001-23)	3.575,79	3.575,79	3.575,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, pela aquisição ou serviços prestados.										
1489	13/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A (CNPJ:02.449.992/0409-72)	5.000,00	2.211,46	2.211,46	0,00	2.788,54
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DE MODENS PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017										
1499	02/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/0011-63)	54.000,00	34.010,23	30.630,67	0,00	19.989,77
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2017										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>138</b>				<b>303.643,82</b>	<b>277.624,98</b>	<b>242.116,33</b>	<b>1.901,00</b>	<b>24.117,84</b>
	Ordinários:	136				244.643,82	241.403,29	209.274,20	1.901,00	1.339,53
	Estimativos:	2				59.000,00	36.221,69	32.842,13	0,00	22.778,31
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00