CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
696	04/07/2017	1070859/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIO SARAIVA TORRES FILHO	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) diária mais auxilio traslado para a participação na 3º reunião ordinária da CCEEI que acontecerá na cidade de Curitiba-PR, no período de 17 a 19.07.2017									
698	04/07/2017	1070357/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias mais traslado para a participação no Encontro Nacional do CREA-JR, que acontecerá na cidade de São Paulo-SP, nos dias 15 e 16 de julho/17									
699	05/07/2017	1071007/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa nos dias 10 a 14 de julho de 2017 na cidade de Guarabira-PB									
700	05/07/2017	1071012/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 5,0 (cinco) meia diárias para a fiscalização externa nos dias 10 a 14 de julho de 2017 nas cidade de Malta, Vista Serrana, Maturéis, Salgadinho e Areia de Baraúna.									
701	05/07/2017	1071016/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) meia diárias para a fiscalização externa nos dias 11 a 14 de julho de 2017 nas cidade deBoa Ventura, Curral Velho, Diamante e Santana de Mangueira.									
702	05/07/2017	1071057/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Histórico:	Valor que se estima para pagamento de sup de fundos n 54/2017									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
703	05/07/2017	1071062/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	2.185,92	2.185,92	2.185,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) diárias para mais auxilio traslado para participação no congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que acontecerá no período de 19 a 21 de julho de 2017, na cidade de Porto Alegre-RS								
704	05/07/2017	1070959/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS MAIS AUXILIO TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAs, MÚTUA, PROMOVIDA PELO CONFEA NO PERÍODO DE 31/07 A 02 DE AGOSTO/2017, NA CIDADE DE VITÓRIA-ES;								
706	05/07/2017	1071108/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a participação na 23º CBENC - Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 19 a 21.07.17								
707	06/07/2017	1071138/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	345,00	338,85	338,85	0,00	6,15
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de sup de fundos n 55/2017								
708	06/07/2017	1071170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	402,73	402,73	402,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a participação na Capacitação Estadual realizado pelo o Curso do CREA JR-PB que acontecerá na cidade de Pombal/PB, no dia 08.07.2017								
709	06/07/2017	1071170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a participação na Capacitação Estadual realizado pelo o Curso do CREA JR-PB que acontecerá na cidade de Pombal/PB, no dia 08.07.2017								
710	06/07/2017	1071170/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	402,73	402,73	402,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a condução de servidor e colaborador para a participação na Capacitação Estadual realizado pelo o Curso do CREA JR-PB que acontecerá na cidade de Pombal/PB, no dia 08.07.2017								
711	10/07/2017	1071165/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para visita a inspetoria de Campina Grande, no dia 11.07.2017 com o objetivo de implantar procedimentos que visam dar celeridade a tramitação de processos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
712	10/07/2017	1071165/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para visita a inspetoria de Campina Grande, no dia 11.07.2017 com o objetivo de implantar procedimentos que visam dar celeridade a tramitação de processos								
713	10/07/2017	1071165/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para visita a inspetoria de Campina Grande, no dia 11.07.2017 para resolver assuntos administrativos								
714	10/07/2017	1071165/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução de servidores deste Conselho a inspetoria de Campina Grande no dia 11.07.2017								
715	10/07/2017	1071318/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	537,50	537,50	537,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diária para participação no Seminário promovido pelo CREA-PB, através do Fórum CREAJr, realizado nos dias 0/06 e 01/07/17,nas cidade de João Pessoa e Campina Grande-PB								
716	10/07/2017	1071143/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) diárias mais auxilio traslado para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Agronomia - CCEAGRO, nos dias 17 a 19.07.17, na cidade de Maceió-AL,								
717	10/07/2017	1071164/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Tiago Costa Medeiros	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias mais auxilio traslado para participação no Encontro Nacional do CREA-JR, que acontecerá na cidade de São Paulo-SP, nos dias 15 e 16 de julho/17;								
718	10/07/2017	1071164/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JÉSSIKA DE OLIVEIRA NELES RODRIGUES	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias mais auxilio traslado para participação no Encontro Nacional do CREA-JR, que acontecerá na cidade de São Paulo-SP, nos dias 15 e 16 de julho/17;								
722	11/07/2017	1071381/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de sup de fundos n 56/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
723	11/07/2017	1071378/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	187,73	187,73	187,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para realizar reunião administrativa junto aos Inspetores de Campina Grande, bem como visitar institucional a UFCG, no dia 11.07.2017								
724	11/07/2017	1071378/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para realizar reunião administrativa junto aos Inspetores de Campina Grande, bem como visitar institucional a UFCG, no dia 11.07.2017								
725	11/07/2017	1071378/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	187,73	187,73	187,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a condução da presidente e da Controladora para realizar reunião administrativa junto aos Inspetores de Campina Grande, bem como visitar institucional a UFCG, no dia 11.07.2017								
726	12/07/2017	1071156/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pela aquisição de aquisição de lanche referente a Sessão Plenária do CREA-PB, relativa ao mês de julho/17, que ocorrerá no dia 10/07/17 no Plenário do CREA-PB								
727	14/07/2017	1071324/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação nas comemorações alusivas ao Dia Nacional do Engenheiro de Minas, que aconteceu na próxima segunda-feira, dia 10 de julho/17, na cidade de Campina Grande-PB								
728	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB								
729	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB								
730	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
731	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
732	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
733	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
734	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	643,42	0,00	0,00	643,42	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
735	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	643,42	0,00	0,00	643,42	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
736	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
737	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
738	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
739	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
740	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
741	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
742	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
743	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
744	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
745	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									
746	14/07/2017	1071465/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diária para participação no seminário de fiscalização que será realizado nos dias 19,20 e 21.07.2017 na cidade de Patos-PB									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
748	14/07/2017	1071589	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRENSA NACIONAL	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, referente à publicação de avisos no DOU.									
749	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00
Histórico:	Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 0,5 diária para realização de visita/diligência in-loco na INSTITUIÇÃO DE ENSINO (UFCG - UNIDADE REMOTA DE POMBAL/PB) no próximo dia 28 de julho de 2017 (sexta-feira).									
750	14/07/2017	1071576	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para realização de visita/diligência in-loco na INSTITUIÇÃO DE ENSINO (UFCG - UNIDADE REMOTA DE POMBAL/PB) no próximo dia 28 de julho de 2017 (sexta-feira).									
751	14/07/2017	1071576	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Profissionais do CREA-PB À INSTITUIÇÃO DE ENSINO (UFCG - UNIDADE REMOTA DE POMBAL/PB) no próximo dia 28 de julho de 2017 (sexta-feira).									
752	14/07/2017	1071576	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 0,5 diária para realização de visita/diligência in-loco na INSTITUIÇÃO DE ENSINO (UFCG - UNIDADE REMOTA DE POMBAL/PB) no próximo dia 28 de julho de 2017 (sexta-feira).									
753	14/07/2017	1071579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA, referente a 0,5 diária para visita técnica a Eólica em Sçao José de Sabugi no dia 20/07/2017.									
754	14/07/2017	1071579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Diego Perazzo Creazzola Campos	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Diego Perazzo Creazzola Campos, referente a 0,5 diária para visita técnica a Eólica em Sao José de Sabugi no dia 20/07/2017.									
755	14/07/2017	1071579	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de Conselheiros do Crea-PB a Sao José de Sabugi no dia 20/07/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
756	17/07/2017	1071695	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,0 diária para participação da Presidente na Reunião do Fórum de Presidentes, no dia 18/07 na sede do Confea, na cidade de Brasília-DF								
757	13/07/2017	1071542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 2,0 diárias relativo à PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP (10/07/2017) na cidade de João Pessoa-PB								
758	13/07/2017	1071542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 2,0 diárias relativo à PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAP (10/07/2017) na cidade de João Pessoa-PB								
759	14/07/2017	1071409	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária, ocorrida dia 10 de julho/17 na Sede do CREA-PB								
760	14/07/2017	1071409	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária, ocorrida dia 10 de julho/17 na Sede do CREA-PB								
761	14/07/2017	1071409	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária, ocorrida dia 10 de julho/17 na Sede do CREA-PB								
762	14/07/2017	1071409	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária, ocorrida dia 10 de julho/17 na Sede do CREA-PB								
763	14/07/2017	1071409	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária, ocorrida dia 10 de julho/17 na Sede do CREA-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
764	14/07/2017	1071408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LUIZ DE GONZAGA SILVA, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Ordinária Nº 471 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 03/07/2017; na Sede do CREA-PB									
765	14/07/2017	1071408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO, referente a 1,0 diária referente a participação na Sessão Ordinária Nº 471 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 03/07/2017; na Sede do CREA-PB									
766	03/07/2017	1071372	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	3.429,52	1.708,38	0,00	6.570,48
Histórico:	Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de bilhetes aéreos para o exercício de 2017									
767	03/07/2017	1071372	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	27.768,87	10.754,97	0,00	2.231,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO PARA COLABORADOR EVENTUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.									
768	17/07/2017	1071663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,0 diária para participação da mesma na Solenidade de Homenagem ao aniversário de 83 anos do CREA-PE e 40 anos da MÚTUA, a ser realizada no dia 27 de julho/17, na cidade do Recife-PE									
769	17/07/2017	1071634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 24 a 28 de julho de 2017									
770	17/07/2017	1071634	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VALBER GALDINO BARBOSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 24 a 28 de julho de 2017									
771	14/07/2017	1071465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 3,5 diárias para participação do seminário de fiscalização nos dias 19 a 21 de julho de 2017 em Patos-PB									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
772	17/07/2017	1071628	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurusdição de Patos-PB no período de 24 a 28 de julho de 2017								
773	17/07/2017	1071622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 04 meias diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Guarabira-PB no período de 24 a 28 de julho de 2017								
775	18/07/2017	1071741	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR, referente a 2,0 diárias para o Simpósio ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE, que realizará a Palestra Nossa Casa Solar: Desafios e Oportunidades No Uso da Energia Solar Fotovoltáica, a ser realizado no auditório do IFPB, na cidade de Cajazeiras-PB nos dias 20 e 21 de julho de 2017;								
776	18/07/2017	1071737	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 2,5 diárias para participação da mesma nos eventos: Seminário de Fiscalização 2017, no período de 19 a 21 de julho/17, na cidade de Patos-PB e Simpósio Sobre "Engenharia e Sustentabilidade", dia 20 de julho/17, na cidade de Cajazeiras-PB, ambos promovidos pelo CREA-PB								
777	18/07/2017	1071737	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	455,69	455,69	455,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB, no período de 19 a 21 de julho/17, na cidade de Patos-PB e dia 20 de julho/17, na cidade de Cajazeiras-PB.								
778	18/07/2017	1071776	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	150,00	100,00	100,00	0,00	50,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao sup nº 57/2017								
779	17/07/2017	1071730	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	N. CLAUDINO & CIA LTDA	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a N. CLAUDINO & CIA LTDA, pela aquisição de um bebedouro para a sede do CREA-PB								
780	20/07/2017	1070862	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA	214,82	214,82	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA, referente a restituição do pagamento de ART realizado em duplicidade realizado em 22/06/2017.									
781	03/07/2017	1071926	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	234,54	234,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CONFEA, referente a parte devida da receita não particionada do mês de junho 2017									
782	20/07/2017	1071906	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	128,89	128,89	128,89	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MUTUA, referente a parte não partiçionada das receitas de Junho/2017									
783	25/07/2017	1072042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 0,5 diária para participar da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agronômico", na próxima sexta-feira, 28/07/17, nas dependências do auditório do CREA-PB, em Campina Grande-PB;									
784	25/07/2017	1072042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 0,5 diária para participar da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agronômico", na próxima sexta-feira, 28/07/17, nas dependências do auditório do CREA-PB, em Campina Grande-PB;									
785	25/07/2017	1072042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, referente a 0,5 diária para participar da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agronômico", na próxima sexta-feira, 28/07/17, nas dependências do auditório do CREA-PB, em Campina Grande-PB;									
786	25/07/2017	1072042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	João Alberto Silveira de Souza	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, referente a 0,5 diária para participar da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agronômico", na próxima sexta-feira, 28/07/17, nas dependências do auditório do CREA-PB, em Campina Grande-PB;									
787	25/07/2017	1072042	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de profissionais do CREA-PB na próxima sexta-feira, 28/07/17, a Inspetoria do CREA-PB, em Campina Grande-PB;									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
788	25/07/2017	1072056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,0 diária para participar da solenidade de Homenagem ao aniversário de 83 anos do CREA-PE e 40 anos da MÚTUA a ser realizada no dia 27 de julho/17, na cidade do Recife-PE									
789	25/07/2017	1072056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	522,73	522,73	522,73	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, referente a 1,0 diária para participar da solenidade de Homenagem ao aniversário de 83 anos do CREA-PE e 40 anos da MÚTUA a ser realizada no dia 27 de julho/17, na cidade do Recife-PE									
790	25/07/2017	1072056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	522,73	522,73	522,73	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,0 diária para proceder com o deslocamento de profissionais do CREA-PB no dia 27 de julho/17, a cidade do Recife-PE									
791	24/07/2017	1058661	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NASA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME	1.133,82	1.133,82	1.133,82	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a NASA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME, PELO RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DE PESSOA JURÍDICA.									
792	25/07/2017	1072077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para para treinamento e instrução da servidora Alanna Calado, com relação a procedimentos inerentes a substituição de ART e registro de pessoa jurídica. O destino da viagem será para a Inspetoria de Campina Grande no próximo dia 26/07/2017									
793	25/07/2017	1072077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para para treinamento e instrução da servidora Alanna Calado, com relação a procedimentos inerentes a substituição de ART e registro de pessoa jurídica. O destino da viagem será para a Inspetoria de Campina Grande no próximo dia 26/07/2017									
794	25/07/2017	1072077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
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 a Inspetoria de Campina Grande no próximo dia 26/07/2017									
795	26/07/2017	1072156	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente ao sup de fundos nº 58/2017									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
796	26/07/2017	1072180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, referente a 1,5 diárias para participação da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agronômico", que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 28/07/17, a partir das 09h, nas dependências do auditório do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB									
797	26/07/2017	1072180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, referente a 1,5 diárias para participação da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agronômico", que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 28/07/17, a partir das 09h, nas dependências do auditório do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB									
798	26/07/2017	1072180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, referente a 1,5 diárias para participação da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agronômico", que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 28/07/17, a partir das 09h, nas dependências do auditório do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB									
799	26/07/2017	1072180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE PESSOA FILHO	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, referente a 1,5 diárias para participação da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agronômico", que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 28/07/17, a partir das 09h, nas dependências do auditório do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB									
800	26/07/2017	1072180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, referente a 1,5 diárias para participação da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agronômico", que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 28/07/17, a partir das 09h, nas dependências do auditório do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB									
801	26/07/2017	1072181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MERCIA CRISTINA GALDINO DA ROCHA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MERCIA CRISTINA GALDINO DA ROCHA, referente a 1,5 diárias para participação da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agronômico", que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 28/07/17, a partir das 09h, nas dependências do auditório do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB									
802	26/07/2017	1072181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA, referente a 1,5 diárias para participação da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agronômico", que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 28/07/17, a partir das 09h, nas dependências do auditório do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB									
803	26/07/2017	1072181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANILO SIMPLICIO DANTAS	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a DANILO SIMPLICIO DANTAS, referente a 1,5 diárias para participação da solenidade de lançamento da Cartilha "Receituário Agronômico", que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 28/07/17, a partir das 09h, nas dependências do auditório do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
804	26/07/2017	1072212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	CREA-PA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CREA-PA, referente a inscrição do evento 74ª SOEA -SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRON. DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017									
805	26/07/2017	1072213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOÃO ALVES CASADO	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOÃO ALVES CASADO, referente a 4,0 diárias para participação DA 74ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017									
806	26/07/2017	1072214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JÉSSIKA DE OLIVEIRA NELES RODRIGUES	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JÉSSIKA DE OLIVEIRA NELES RODRIGUES, referente a 4,0 diárias para participação DA 74ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGª E DA AGRONOMIA, EVENTO PROMOVIDO PELO CONFEA DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017									
807	28/07/2017	1072187	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:	Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente ao suprimento de fundos n 59.2017									
808	28/07/2017	1064403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS	2.834,34	2.834,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS, referente a renovação do seguro dos predios da sede e Inspetorias deste Conselho.									
809	28/07/2017	1072244	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao suprimento de fundos 60.2017									
810	31/07/2017	22684	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	2.639,78	2.639,78	2.639,78	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, referente aos honorários de sucumbência dos advogados conforme sentença proferida nos Embargos à mExecução nº 00003292-89.2006.4.05.8200.									
811	31/07/2017	22684	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	53,87	53,87	53,87	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, referente aos honorários de sucumbência dos advogados conforme sentença proferida nos Embargos à mExecução nº 00003292-89.2006.4.05.8200.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
812	31/07/2017	1072447	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRENSA NACIONAL	396,48	396,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, para publicação no DOU								
813	31/07/2017	1072399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRENSA NACIONAL	462,56	462,56	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, para publicação no DOU								
827	25/07/2017	1062007	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA, referente a contratação do Serviço de Controle Tecnológico de Concreto das Obras de Construção da Inspetoria de Guarabira.								
830	28/07/2017	1070669	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA-ME	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA-ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) JANELAS EM VIDRO PARA A LATERAL INTERNA DA INSPETORIA E 01 (UMA) PORTA EM VIDRO PARA O AUDITÓRIO DA SEDE DO CREA-PB								
835	25/07/2017	1071762	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HART COSTA DOS SANTOS	1.729,25	1.729,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HART COSTA DOS SANTOS, referente à emissão de boletos à profissionais inadimplentes relativos aos exercícios de 2016 e 2017								
836	31/07/2017	1071557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de gênero de alimentação (açúcar e café), para nossa esta Sede (João Pessoa).								
845	12/07/2017	1072404	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TEIXEIRA REBOQUE TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA - ME, referente a troca de óleo lubrificante, filtro de combustível e filtro de óleo, da caminhote Ford Ranger de placa QFT-1610, lotada na IPA.								
849	12/07/2017	1071619/2017	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	2.075,80	2.075,80	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTE CONSELHO								
867	20/07/2017	1071499/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de confecção de banners, faixas, crachás para este Conselho								
892	31/07/2017	1072871	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP	4.000,00	2.146,46	0,00	0,00	1.853,54
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2017								
895	31/07/2017	1072590	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	2.500,00	446,81	0,00	0,00	2.053,19
Histórico:		Valor empenhado a DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Sousa-PB no exercício de 2017								
896	31/07/2017	1072939	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	3.000,00	271,91	0,00	0,00	2.728,09
Histórico:		Valor empenhado a POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA, pela aquisição de combustíveis para a frota de veículos da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2017								
898	31/07/2017	1071693	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA, pela AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO								
899	03/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	10.000,00	3.385,55	3.385,55	0,00	6.614,45
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORA EXTRA NO EXERCÍCIO DE 2017								
912	25/07/2017	1072056	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,0 diária para participar da solenidade de Homenagem ao aniversário de 83 anos do CREA-PE e 40 anos da MÚTUA a ser realizada no dia 27 de julho/17, na cidade do Recife-PE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		**124**				**139.008,48**	**112.717,11**	**66.931,01**	**1.394,34**	**24.897,03**
		Ordinários:	118			79.508,48	75.267,99	51.082,11	1.394,34	2.846,15
		Estimativos:	6			59.500,00	37.449,12	15.848,90	0,00	22.050,88
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00