CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
549	01/06/2017	1055875/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	MARELLI MOVEIS PARA ESCRIT?RIO LTDA	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 01(um) Mesa 1.200x700mm, 04 (quatro) mesas 1.400x700mm, 03 (três) painéis divisórios individual lateral em melanina com vidros, 06(seis) gaveteiros volante medindo 400x500x583 com 02 gavetas e 01 gavetão, 02(dois) armário baixo com tampo de 25mm, dias portas com fechaduras com 800x500x730mm 01(um) armário com tampo de 25mm, dias portas com fechaduras com 800x500x1600mm 01(um) balcão de atendimento com dois modulos com tampo de atendimento com estrutura de alumínio, sendo 01 modulo para atendimento padrão e outro para atendimento de cadeirantes, 07(sete) cadeiras giratórias com espaldar médio com braços 08(oito) cadeira interlocutor com espaldar médio com bracos e 06(seis) longarinas com dois lugares espaldar médio com braços, para este Conselho					
550	01/06/2017	1069701	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE EDUARDO DE ARAUJO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ALEXANDRE EDUARDO DE ARAUJO, referente a 2,0 diárias para palestrar no evento " Seminário Meio Ambiente e Segurança Alimentar", nas dependências do auditório do Ministério Público Estadual, sediado à Av. D. Pedro II, s/nº, Centro, nesta cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de junho/2017, das 08h ás 18h									
551	01/06/2017	1069695	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao sup. de fundos nº 46/2017									
553	02/06/2017	1069705	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	1.200,00	1.154,48	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao sup. de fundos nº 47/2017									
554	05/06/2017	1069765	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRENSA NACIONAL	759,92	759,92	759,92	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação de contratos e de processos licitatórios.									
556	05/06/2017	1069789	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	372,00	175,90	175,90	0,00	196,10
Histórico:	Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao sup. de fundos nº 48/2017									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
557	02/06/2017	1069312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de Material de informática, 10 Cartuchos/Tonner, para atender necessidade das impressoras de nossa sede do CREA/PB e demais Inspetorias do interior.									
560	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VERNECK ABRANTES DE SOUSA, 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.									
561	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS, 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.									
562	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ERNANI JOSE COSTA DINIZ	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, 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.									
563	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE PESSOA FILHO	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSE PESSOA FILHO, 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.									
564	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR, 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.									
565	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO, 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.									
566	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, 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.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
567	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, 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.									
568	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ERLE ABILIO DINIZ	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, 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.									
569	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA, 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.									
570	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO, 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.									
571	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ERLE ABILIO DINIZ	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, 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.									
572	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS, 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.									
573	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RENATO VITORIO RODRIGUES	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RENATO VITORIO 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.									
574	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE, 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.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
575	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA, 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.									
576	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, 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.									
577	07/06/2017	1069496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, 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.									
578	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EWERTON DE SOUZA BRONZEADO	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a EWERTON DE SOUZA BRONZEADO, 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.									
579	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DOMINGOS MARQUES NETO	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, 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.									
580	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA, 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.									
581	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, 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.									
582	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO FERREIRA FILHO	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ANTONIO FERREIRA FILHO, 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.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
583	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RONALDO SOARES GOMES	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RONALDO SOARES GOMES, 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.									
584	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE ARIMATEA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSE ARIMATEA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA, 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.									
585	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATHAN CLAYTON ALBUQUERQUE DINIZ	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JONATHAN CLAYTON ALBUQUERQUE DINIZ, 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.									
586	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CELSO ALVES DE LIMA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CELSO ALVES DE LIMA, 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.									
587	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA, 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.									
588	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VITAL MARIA LINS GUERRA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VITAL MARIA LINS GUERRA, 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.									
589	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LEDSON LEITÃO BATISTA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LEDSON LEITÃO BATISTA, 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.									
590	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GENIVAL SOARES DA SILVA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GENIVAL SOARES DA SILVA, 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.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PEDRO LUIZ MADRUGA FERREIRA LIMA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a PEDRO LUIZ MADRUGA FERREIRA LIMA, 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.									
592	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rubens Tadeu de Araújo Nóbega	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Rubens Tadeu de Araújo Nóbega, 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.									
593	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES, 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.									
594	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, 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.									
595	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA, 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.									
599	02/06/2017	1069868	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 para participação da Sessão Ordinária Nº 470 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 05/06/2017.									
600	02/06/2017	1069868	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 para participação da Sessão Ordinária Nº 470 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 05/06/2017.									
602	09/06/2017	1069932	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 empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,0 diária para fiscalização da construção da Obra do Santuário de Pai Eterno, na cidade de Malta-PB no dia 16/06/2017 assim como proceder com procedimentos administrativos junto a Inspetoria do CREA, na cidade de Patos-PB.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
603	09/06/2017	1069932	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	187,73	187,73	187,73	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 1,0 diária para fiscalização da construção da Obra do Santuário de Pai Eterno, na cidade de Malta-PB no dia 16/06/2017 assim como proceder com procedimentos administrativos junto a Inspetoria do CREA, na cidade de Patos-PB.									
604	09/06/2017	1069932	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	187,73	187,73	187,73	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 1,0 diária para fiscalização da construção da Obra do Santuário de Pai Eterno, na cidade de Malta-PB no dia 16/06/2017 assim como proceder com procedimentos administrativos junto a Inspetoria do CREA, na cidade de Patos-PB.									
605	09/06/2017	1069932	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	187,73	187,73	187,33	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,0 diária para proceder com o deslocamente de Presidente e servidores do CREA-PB a cidade de Malta-PB no dia 16/06/2017 assim como à Inspetoria do CREA, na cidade de Patos-PB.									
606	09/06/2017	1069933	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 implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
607	09/06/2017	1069933	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 empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
608	09/06/2017	1069933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
609	09/06/2017	1069933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARIA ELISABETE VILA NOVA, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
610	09/06/2017	1069933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
611	09/06/2017	1069933	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 implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
612	09/06/2017	1069933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
613	09/06/2017	1069933	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 implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
614	09/06/2017	1069933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
615	09/06/2017	1069933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
616	09/06/2017	1069933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RENATA MARIA ALVES CAVALCANTI, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
617	09/06/2017	1069933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOAO GOMES DA FONSECA, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
618	09/06/2017	1069933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
619	09/06/2017	1069933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente a 0,5 diária para implementar o bom andamento dos trabalhos administrativos e de fiscalização que serão ofertados pela Inspetoria de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
620	09/06/2017	1069933	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 dos servidores do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
621	09/06/2017	1069933	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento dos servidores do CREA-PB à cidade de Guarabira-PB no dia 14 de junho/2017.									
622	09/06/2017	1069889	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 empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para realização de treinamento no período de 19 a 22 de junho de 2017 com os servidores lotados nas Inspetorias de Patos (Sineide e Juely), Itaporanga (Ibirenaldo), Cajazeiras (José Rolim) e Sousa (Antonio), com relação aos processos originados na GREG.									
623	09/06/2017	1069889	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para realização de treinamento no período de 19 a 22 de junho de 2017 com os servidores lotados nas Inspetorias de Patos (Sineide e Juely), Itaporanga (Ibirenaldo), Cajazeiras (José Rolim) e Sousa (Antonio), com relação aos processos originados na GREG.									
624	09/06/2017	1070011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	CREA-PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CREA-PA,referente a inscrição de 01 (um) profissional (colaborador eventual) no 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.									
625	12/06/2017	1070107	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 empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 0,5 diária para tratativas administrativas concernentes a operacionalização do Sitac na Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 16/06/2017.									
626	12/06/2017	1070107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RONALDO VITÓRIO RODRIGUES	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RONALDO VITÓRIO RODRIGUES, referente a 0,5 diária para fazer a entrega de materiais de almoxarifado destinada à Inspetoria de Campina Grande-PB. no dia 16/06/2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
627	12/06/2017	1070107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23	80,23	80,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores a Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 16/06/2017.									
628	12/06/2017	1070117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ERLE ABILIO DINIZ	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ERLE ABILIO DINIZ, referente a 3,0 diárias para tratar de assuntos concernentes a ações referente ao salário mínimo profissional dos profissionais vinculados a este CREA-PB nas cidades de Itaporanda, Catolé do Rocha, Cajazeiras e Patos-PB, no período de 20 a 23 de junho de 2017.									
629	08/06/2017	1070038	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	1.247,50	1.247,50	1.247,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de Material de Higiene Limpeza e Conservação para a Sede e Inspetorias do CREA-PB.									
630	08/06/2017	1069379	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GENTIL DE ASSIS FILHO	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pela aquisição de peças para o automóvel CLASSIC LS, placa QFL-3690, pertencente a Inspetoria de SOUSA-PB.									
631	08/06/2017	1069379	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GENTIL DE ASSIS FILHO	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GENTIL DE ASSIS FILHO, pelos serviços de revisão do automóvel CLASSIC LS, placa QFL-3690, pertencente a Inspetoria de SOUSA-PB.									
632	09/06/2017	1068703	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA, pela confecção de 09 (nove) carimbos para a Assessoria Jurídica deste Conselho.									
633	09/06/2017	1068703	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA, pela confecção de 09 (nove) carimbos para a Assessoria Jurídica deste Conselho.									
634	09/06/2017	1069889	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB à algumas Inspetorias do CREA-PB NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JUNHO DE 2017.									
635	13/06/2017	1070159	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	320,92	320,92	320,92	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Patos-PB no período de 19 a 22 de junho de 2017.									
636	13/06/2017	1070161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	267,96	267,96	267,96	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 1,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Pombal-PB no período de 20a 21 de junho de 2017.									
638	14/06/2017	1068265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	IBYSSON SANTA CRUZ MARTINS DE QUEIROZ ANTONINO	640,02	640,02	640,02	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a IBYSSON SANTA CRUZ MARTINS DE QUEIROZ ANTONINO, referente a restituição de anuidade de 2017 paga em duplicidade.									
639	12/06/2017	1069606	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.170,00	1.170,00	1.170,00	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 junho/17, que ocorrerá no dia 13/06/17 no Plenário do CREA-PB									
640	01/06/2017	1069567	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MS - GRAFICA E EDITORA LTDA, pela confecção de material gráfico para Seminário sobre Meio Ambiente e Segurança Alimentar									
641	16/06/2017	1067954	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALANA ARAUJO RODRIGUES	450,46	450,46	450,46	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ALANA ARAUJO RODRIGUES, referente à restituição de pagamento de anuidade 2017 feita em duplicidade.									
642	16/06/2017	1070354	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 a publicação de certames licitatórios no DOU.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
643	14/06/2017	1070282	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 para participação da Sessão Plenária, alusiva ao mês de junho/2017.									
644	14/06/2017	1070282	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 para participação da Sessão Plenária, alusiva ao mês de junho/2017.									
645	14/06/2017	1070282	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 para participação da Sessão Plenária, alusiva ao mês de junho/2017.									
646	14/06/2017	1070282	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 para participação da Sessão Plenária, alusiva ao mês de junho/2017.									
647	14/06/2017	1070272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	247,73	247,73	247,73	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para deslocamento ao CREA-PE para coletar processo referente a Projeto atinente a reforma e construção de sede para o Regional, a fim de subsidiar elaboração de projeto de interesse deste CREA-PB, além de outros documentos.									
648	01/06/2017	1070214	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 para participar de reunião de Diretoria deste CREA-PB, ocorrida no último dia 05/06/17, na sede deste CREA-PB									
649	14/06/2017	1070213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	80,23	0,00	0,00	80,23	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento de conselheiro do CREA-PB a cidade de Guarabira-PB no dia 21/06/2017									
650	14/06/2017	1070213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOAO PAULO NETO, referente a 0,5 diária para participação do mesmo na 2ª reunião Ordinária do CBH-LN, que acontecerá dia 21/06/17, na cidade de Guarabira-PB									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
652	19/06/2017	1070368	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 26 a 30 de junho de 2017									
653	19/06/2017	1070368	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 cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 26 a 30 de junho de 2017									
654	19/06/2017	1070369	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 meia diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Patos-PB no período de 26 a 29 de junho de 2017									
655	19/06/2017	1070372	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Itaporanga-PB no período de 26 a 30 de junho de 2017									
656	16/06/2017	1069640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HART COSTA DOS SANTOS	1.615,90	1.615,90	1.615,90	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a HART COSTA DOS SANTOS, REFERENTE À CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE ANUIDADES DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS									
657	21/06/2017	1070580	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 para participação da Reunião da Comissão de Ética Profissional deste Conselho, no dia 19/06/2017.									
658	23/06/2017	1070633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, referente à publicação de Edital de Licitação no DOU.									
659	20/06/2017	1070453	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES, referente a 4,0 diárias para participação na 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÕES DE ÉTICA - CNCE, PROMOVIDA PELO CONFEA QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE JULHO/2017									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
660	20/06/2017	1070484	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRENSA NACIONAL	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação de extratos de licitação no DOU.								
661	20/06/2017	1070489	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Maria Aparecida R. Estrela	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Aparecida R. Estrela, referente a 4,0 diárias para participação na 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEST, PROMOVIDA PELO CONFEA QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JULHO/2017								
662	19/06/2017	1070384	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao sup de fundos nº 49/2017								
663	16/06/2017	1070335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	470,00	394,66	394,66	0,00	75,34
Histórico:		Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente ao sup de fundos nº 50/2017								
666	06/06/2017	1068828	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BAT CENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria de 60AM para o veículo modelo Corsa Sedan Placa OGF-9715/PB, que se encontra a disposição da Inspetoria de Guarabira/PB.								
667	13/06/2017	1070270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	2.061,81	2.061,81	2.061,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao Licenciamento dos Veículos de Placas QFU 2516 - QFU 1426 - QFU 2616 - QFU 1406 - QFU 2646 - QFU 2486 - QFU 2546 - QFU 1376 - QFU 2556 deste Conselho								
668	16/06/2017	1070355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VALTER SCREMIN ROCHA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALTER SCREMIN ROCHA,referente a 2,0 diárias para REALIZAÇÃO DE PALESTRA INTITULADO " ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL", PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PB, ATRAVÉS DA ASSENDER, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2017, NO AUDITÓRIO DAQUELA ASSOCIAÇÃO								
669	16/06/2017	1070350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IURE BORGES DE MOURA AQUINO, refernte a 4,0 diárias para participação NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE GEOLOGIA E MINAS - CCEGM, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JULHO DE 2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
670	27/06/2017	1070750	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 proceder com exposição da "Cartilha Sobre Agrotóxicos", além das atividades concernentes ao Papel do CREA -PB junto a sociedade aos alunos do curso de Agronomia, do Centro de Ciências Agrárias da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA na cidade de Areia-PB, dia 28/06/17									
671	27/06/2017	1070750	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 proceder com exposição da "Cartilha Sobre Agrotóxicos", além das atividades concernentes ao Papel do CREA-PB junto a sociedade aos alunos do curso de Agronomia, do Centro de Ciências Agrárias da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA na cidade de Areia-PB, dia 28/06/17									
672	27/06/2017	1070750	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 da Presidente e olaborador deste Conselho Regional para a cidade de Areia-PB no dia 28/06/2017									
673	26/06/2017	1070702	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Patos-PB no período de 04 a 07 de julho de 2017									
674	26/06/2017	1070702	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	643,42	643,42	643,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, referente a 3,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Patos-PB no período de 04 a 07 de julho de 2017									
675	26/06/2017	1070701	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 03 a 07 de julho de 2017									
676	26/06/2017	1070701	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado aELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 03 a 07 de julho de 2017									
677	26/06/2017	1070699	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 03 a 07 de julho de 2017									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
678	26/06/2017	1070699	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 03 a 07 de julho de 2017									
679	26/06/2017	1070694	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de João Pessoa-PB no período de 03 a 07 de julho de 2017									
680	26/06/2017	1070694	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	831,15	831,15	831,15	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de João Pessoa-PB no período de 03 a 07 de julho de 2017									
681	07/06/2017	1070649	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL CORREIO, PARA A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB									
682	26/06/2017	1070703	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, referente a 03 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na Jurisdição de Cajazeiras-PB no período de 05 a 07 de julho de 2017									
683	01/06/2017	1070645	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	521,86	521,86	521,86	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CONFEA, REFERENTE A RECEITA NÃO PARTICIONADA DO MÊS DE MAIO/2017									
684	28/06/2017	1070816	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	643,42	0,00	0,00	643,42	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 3,5 diárias para a realização de ajustes necessários no SITAC, nas Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Patos. o período da viagem será de 04 a 07 de julho de 2017.									
685	28/06/2017	1070816	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	643,42	0,00	0,00	643,42	0,00
Histórico:	Valor empenhado a RICANDA COSTA DE ALMEIDA, referente a 3,5 diárias para a realização de ajustes necessários no SITAC, nas Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Patos. o período da viagem será de 04 a 07 de julho de 2017.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	28/06/2017	1070816	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	643,42	0,00	0,00	643,42	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO, referente a 3,5 diárias para a realização de ajustes necessários no SITAC, nas Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Patos. o período da viagem será de 04 a 07 de julho de 2017.									
687	28/06/2017	1070816	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 empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, referente a 3,5 diárias para a realização de ajustes necessários no SITAC, nas Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Patos. o período da viagem será de 04 a 07 de julho de 2017.									
688	28/06/2017	1070816	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	643,42	0,00	0,00	643,42	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB às Inspetorias de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Patos. o período da viagem será de 04 a 07 de julho de 2017.									
689	27/06/2017	1070772	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, REFERENTE AO SUP DE FUNDOS Nº 51/2017									
690	28/06/2017	1070804	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FRANCISCO MACIO DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, REFERENTE AO SUP DE FUNDOS Nº 52/2017									
691	28/06/2017	1070854	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	240,00	240,00	0,00	60,00
Histórico:	Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao sup de fundos n 53/2017									
692	29/06/2017	1070920	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 relativo a realização da Capacitação promovida pelo CREAJr, no próximo dia 01 de julho/2017, nas dependências do auditório do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB									
693	29/06/2017	1070920	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente do CREA-PB no próximo dia 01 de julho/2017, na Inspetoria do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
694	30/06/2017	1070355	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VALTER SCREMIN ROCHA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALTER SCREMIN ROCHA, referente ao auxilio translado do evento A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2017, NO AUDITÓRIO do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DA PB								
705	30/06/2017	1070380/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PEDRO FRANCISCO DA CUNHA SANTOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CREA-PB								
719	30/06/2017	1064295/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME, pelos serviços prestados de Criação e geração de conteúdo do CREA-PB para as redes sociais.								
721	30/06/2017	1070971/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUCOES LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de confecção de Banner's, faixa, Backdrop e Crachas para o Evento do CreaJR-PB deste Conselho								
747	01/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	300.000,00	175.231,49	175.231,49	0,00	124.768,51
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 13º do servidores deste Conselho								
774	02/06/2017	1068495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	247,73	247,73	247,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, preferente a 0,5 diária para proceder com o deslocamento da Presidente Engª Giucélia Araújo de Figueiredo no dia 03/06/2017 de Recife-PE a JoãoPessoa-PB								
814	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA, 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.								
815	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME SÁ ABRANTES SENA, 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.								
816	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DOMINGOS MARQUES NETO	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DOMINGOS MARQUES NETO, 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.								
838	07/06/2017	1069497	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANA TERCIA MUNIZ DE LIMA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERCIA MUNIZ DE LIMA, 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.								
869	29/06/2017	1071111/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços referente a curso de capacitação para profissionais da engenharia e agronomia realizado nos dias 30 e 01 de julho de 2017, na cidade de Joao Pessoa-PB								
874	05/06/2017	1064466/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	RH CENTER LTDA	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição 06 (seis) Bobinas para o relógio de Ponto deste Conselho								
Total de empenhos:		**145**				**504.507,30**	**305.046,02**	**226.042,10**	**17.361,33**	**182.099,95**
Ordinários:		144				204.507,30	129.814,53	50.810,61	17.361,33	57.331,44
Estimativos:		1				300.000,00	175.231,49	175.231,49	0,00	124.768,51
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00