# CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

## Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 02/05/2017 | 1068167 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor que se estima para pagamento de suprimento de Fundo nº 36/2017 | | | | | | | | | |
| 371 | 02/05/2017 | 1068169 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CLEBER TAURINO DOS SANTOS | 401,15 | 401,15 | 401,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 05 meias diárias para cumprir programação do Prodafisc 2017 nos dias de 08 a 12 de maio/2017. | | | | | | | | | |
| 372 | 02/05/2017 | 1068169 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | HILTON JOSE S CARNEIRO | 401,15 | 401,15 | 401,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a HILTON JOSE S CARNEIRO, referente a 05 meias diárias para cumprir programação do Prodafisc 2017 nos dias de 08 a 12 de maio/2017. | | | | | | | | | |
| 373 | 02/05/2017 | 1063065 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DANILO MENESES CAVALCANTE | 456,19 | 456,19 | 456,19 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a DANILO MENESES CAVALCANTE, referente a restituição de valor pago a maior no que tange a anuidade de 2017. | | | | | | | | | |
| 374 | 02/05/2017 | 1068218 | 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 1/2 diária para proceder com o deslocamento da Presidente e do Superintendente a Inspetoria do CREA-PB em Campina Grande-PB, na próxima quinta-feira, dia 04/05/17. | | | | | | | | | |
| 375 | 02/05/2017 | 1068218 | 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 1/2 diária para tratar de assuntos de ordem administrativas na Inspetoria de Campina Grande-PB na próxima quinta-feira, dia 04/05/17. | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 02/05/2017 | 1068218 | 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 1/2 diária para tratar de assuntos de ordem administrativas na Inspetoria de Campina Grande-PB na próxima quinta-feira, dia 04/05/17. | | | | | | | | |
| 379 | 02/05/2017 | 1068215 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | PR-IMPRENSA NACIONAL | 231,28 | 231,28 | 231,28 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, pelos serviços prestados de Publicação em Diário Oficial da União. | | | | | | | | |
| 380 | 02/05/2017 | 1068194 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, referente ao sup de fundo nº 37/17 | | | | | | | | |
| 381 | 02/05/2017 | 1068189 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 401,15 | 401,15 | 401,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA,referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 08 a 12 de maio de 2017 | | | | | | | | |
| 382 | 03/05/2017 | 1068180 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO | 401,15 | 401,15 | 401,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO,referente a 05 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 08 a 12 de maio de 2017 | | | | | | | | |
| 383 | 03/05/2017 | 1068184 | 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 cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 12 de maio de 2017 | | | | | | | | |
| 384 | 03/05/2017 | 1068184 | 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 cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 12 de maio de 2017 | | | | | | | | |
| 385 | 03/05/2017 | 1068186 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ALEXANDRE PINTO SÁ | 320,92 | 320,92 | 320,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ,referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 12 de maio de 2017 | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 03/05/2017 | 1068186 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | VINICIUS DA COSTA MOREIRA | 320,92 | 320,92 | 320,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA,referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 12 de maio de 2017 | | | | | | | | | |
| 387 | 03/05/2017 | 1068188 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 455,69 | 455,69 | 455,69 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA,referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 09 a 11 de maio de 2017 | | | | | | | | | |
| 388 | 03/05/2017 | 1063799 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ROGERIO FIRMINO BERNARDO | 81,53 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a ROGERIO FIRMINO BERNARDO, referente á ressarcimento de taxa de ART paga em duplicidade. | | | | | | | | | |
| 389 | 03/05/2017 | 1063344 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DIEGO HENRIQUE DOS ANJOS MONTEIRO | 429,69 | 429,69 | 429,69 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a DIEGO HENRIQUE DOS ANJOS MONTEIRO, referente ao ressarcimento da anuidade do exercicio de 2017 | | | | | | | | | |
| 390 | 03/05/2017 | 1064272 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CLAUDIA FERNANDES DO CARMO SILVA | 529,95 | 529,95 | 529,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a CLAUDIA FERNANDES DO CARMO SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade do exercicio de 2017 paga em duplicidade. | | | | | | | | | |
| 392 | 03/05/2017 | 1068279 | 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 01 diária para participar da Sessão Ordinária Nº 469 DA CEECA | | | | | | | | | |
| 393 | 03/05/2017 | 1068279 | 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 01 diária para participar da Sessão Ordinária Nº 469 DA CEECA | | | | | | | | | |
| 394 | 03/05/2017 | 1068278 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 1,5 diárias para proceder reuniões administrativas nas Inspetorias localizadas nas cidades de Sousa e Patos-PB, no período de 09 a 11/05/17. | | | | | | | | | |
| 395 | 03/05/2017 | 1068278 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO | 375,46 | 375,46 | 375,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 2,0 diárias para proceder reuniões administrativas nas Inspetorias localizadas nas cidades de Sousa e Patos-PB, no período de 09 a 11/05/17. | | | | | | | | | |
| 396 | 03/05/2017 | 1068278 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 267,96 | 267,96 | 267,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para proceder com o deslocamento da Presidente Eng. GIUCÉLIA A. DE FIGUEIREDO, conjuntamente com o Eng.Civ. ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, Superintendente às Inspetorias do CREA-PB, nas cidades de Sousa e Patos-PB, no período de 09 a 11/05/17 | | | | | | | | | |
| 397 | 04/05/2017 | 1068303 | 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 mais Auxílio Transporte para participação da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética – CNCE, no período de 17 a 19 de maio de 2017, na cidade de Brasília-DF | | | | | | | | | |
| 398 | 04/05/2017 | 1068305 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | JULIO SARAIVA TORRES FILHO | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JULIO SARAIVA TORRES FILHO, referente a 4,0 diárias mais Auxílio Transporte para participação da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial - CCEEI, no período de 17 a 19 de maio de 2017, na cidade de Porto Alegre-RS | | | | | | | | | |
| 399 | 05/05/2017 | 1068309 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS relativo a 4,0 diárias referente a participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC, no período de 17 a 19 de maio de 2017, na cidade de Aracajú-SE. | | | | | | | | | |
| 400 | 05/05/2017 | 1068311 | 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 relativo a 4,0 diárias referente a participação do mesmo na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas – CCEGM, no período de 17 a 19 de maio de 2017, na cidade de SÃO PAULO-SP. | | | | | | | | | |
| 401 | 05/05/2017 | 1068371 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA | 187,73 | 187,73 | 187,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, relativo a 1,0 diária referente a participação do mesmo na Mesa Redonda que acontecerá na cidade de Patos-PB, direcionada aos alunos do IFPB daquela cidade, no dia 10/05/17. | | | | | | | | | |
| 402 | 05/05/2017 | 1068371 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA | 187,73 | 187,73 | 187,73 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, relativo a 1,0 diária para proceder com o deslocamento do Assessor Técnico do CREA-PB á cidade de Patos-PB, no dia 10/05/17. | | | | | | | | | |
| 405 | 02/05/2017 | 1068116 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP, pela aquisição DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. | | | | | | | | | |
| 406 | 02/05/2017 | 1068116 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP, pela instalação DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | | | | | | | | | |
| 408 | 09/05/2017 | 1068407 | 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 cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 a 19 de maio de 2017 | | | | | | | | | |
| 409 | 09/05/2017 | 1068407 | 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 cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 a 19 de maio de 2017 | | | | | | | | | |
| 410 | 09/05/2017 | 1068419 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 831,15 | 831,15 | 831,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA,referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 a 19 de maio de 2017 | | | | | | | | | |
| 411 | 09/05/2017 | 1068420 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 455,69 | 455,69 | 455,69 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA,referente a 2,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 16 a 19 de maio de 2017 | | | | | | | | | |
| 412 | 08/05/2017 | 1068426 | 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 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MP DE MAMANGUAPE NO DIA 09 DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 08/05/2017 | 1068426 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Antonio Cesar Pereira Moura | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura,referente a 0,5 diária PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MP DE MAMANGUAPE NO DIA 09 DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 414 | 09/05/2017 | 1068468 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | João Alberto Silveira de Souza | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a João Alberto Silveira de Souza, relativo a 3,0 diárias para participação no WORKSHOP da Coordenadoria de Câmara Especializadas de Agronomia - CCEAGRO, que será realizada nos dias 29 e 30.05.17, na cidade de São Paulo-SP. | | | | | | | | | |
| 415 | 09/05/2017 | 1068409 | 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 cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 a 19 de maio de 2017 | | | | | | | | | |
| 416 | 09/05/2017 | 1068409 | 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 cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 15 a 19 de maio de 2017 | | | | | | | | | |
| 417 | 02/05/2017 | 1062892 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | ELIDIANA FERREIRA LIMA 08245968463 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a ELIDIANA FERREIRA LIMA 08245968463, pela AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOLA DE PISO NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS-PB | | | | | | | | | |
| 418 | 03/05/2017 | 1064146 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME | 721,50 | 721,50 | 721,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a DEDETIZADORA BONFIM LTDA-ME, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇAO NO PREDIO SEDE DESTE CONSELHO. | | | | | | | | | |
| 419 | 09/05/2017 | 1068471 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Antonio Cesar Pereira Moura | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/05/2017. | | | | | | | | | |
| 420 | 09/05/2017 | 1068471 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/05/2017. | | | | | | | | | |
| 421 | 09/05/2017 | 1068471 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 0,5 diária PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/05/2017. | | | | | | | | | |
| 422 | 09/05/2017 | 1068471 | 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 À INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/05/2017. | | | | | | | | | |
| 423 | 09/05/2017 | 1068473 | 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, relativo a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária do CREA-PB, ocorrida dia 08/05/17. | | | | | | | | | |
| 424 | 09/05/2017 | 1068473 | 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, relativo a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária do CREA-PB, ocorrida dia 08/05/17. | | | | | | | | | |
| 425 | 09/05/2017 | 1068473 | 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, relativo a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária do CREA-PB, ocorrida dia 08/05/17. | | | | | | | | | |
| 426 | 09/05/2017 | 1068473 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JOGERSON PINTO GOMES PEREIRA, relativo a 1,0 diária referente a participação na Sessão Plenária do CREA-PB, ocorrida dia 08/05/17. | | | | | | | | | |
| 427 | 09/05/2017 | 1068484 | 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, relativo a 0,5 diária para complemento de diária concedida no processo 1068371/2017 | | | | | | | | | |
| 428 | 09/05/2017 | 1068484 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, relativo a 0,5 diária para complemento de diária concedida no processo 1068371/2017 | | | | | | | | | |
| 429 | 08/05/2017 | 1068487 | 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 | 2.473,38 | 2.473,38 | 2.473,38 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de material de limpeza para suprir falta em nosso almoxarifado. | | | | | | | | | |
| 430 | 08/05/2017 | 1068487 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de material de copa e cozinha para suprir falta em nosso almoxarifado. | | | | | | | | | |
| 432 | 10/05/2017 | 1068531 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | PR-IMPRENSA NACIONAL | 528,64 | 528,64 | 528,64 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a PR-IMPRENSA NACIONAL, referente à publicação de processos licitatórios no DOU. | | | | | | | | | |
| 433 | 11/05/2017 | 1068591 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI, referente a 4,0 diárias para participação da Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Química - CCEEQ, que acontecerá no período de 31.05 a 02.06.17, na cidade de Recife/PE | | | | | | | | | |
| 434 | 04/05/2017 | 1068229 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME, pelos serviços prestados de alimentação (aquisição de lanche) para a Sessão Plenária que acontecerá no próximo dia 08 de maio de 2017. | | | | | | | | | |
| 436 | 08/05/2017 | 1068495 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | 527,50 | 527,50 | 527,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de açúcar e café para a Sede do CREA-PB. | | | | | | | | | |
| 437 | 12/05/2017 | 1068630 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA | 267,96 | 0,00 | 0,00 | 267,96 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diárias para proceder distribuição de materiais de Limpeza e expediente nas Inspetorias do CREA-PB nos dias 17 e 18/05/17 | | | | | | | | | |
| 438 | 12/05/2017 | 1068659 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | 322,50 | 322,50 | 322,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | Valor empenhado a HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR, referente a 1,5 diária PARA PARTICIPAR DEREUNIÕES NAS INSPETORIAS DO CREA-PB NOS DIAS 19 e 20 de maio de 2017. | | | | | | | | | |
| 439 | 12/05/2017 | 1068659 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA | 295,23 | 295,23 | 295,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 1,5 diária PARA PARTICIPAR DEREUNIÕES NAS INSPETORIAS DO CREA-PB NOS DIAS 19 e 20 de maio de 2017. | | | | | | | | | |
| 440 | 12/05/2017 | 1068659 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Antonio Cesar Pereira Moura | 295,23 | 295,23 | 295,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 1,5 diária PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS INSPETORIAS DO CREA-PB NOS DIAS 19 e 20 de maio de 2017. | | | | | | | | | |
| 441 | 12/05/2017 | 1068659 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA | 295,23 | 295,23 | 295,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 1,5 diária para proceder com o deslocamento de servidores de CREA-PB às INSPETORIAS DO CREA-PB NOS DIAS 19 e 20 de maio de 2017. | | | | | | | | | |
| 443 | 12/05/2017 | 1068663 | 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 a participação da mesma na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST, na cidade de Florianópolis-SC, nos dias 29 a 31.05.17. | | | | | | | | | |
| 444 | 15/05/2017 | 1068705 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSÉ ROLIM DIAS | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião do PRODAFISC 2017 que será realizada na Inspetoria de Patos-PB no dia 19 de maio de 2017. | | | | | | | | | |
| 445 | 15/05/2017 | 1068705 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião do PRODAFISC 2017 que será realizada na Inspetoria de Patos-PB no dia 19 de maio de 2017. | | | | | | | | | |
| 446 | 15/05/2017 | 1068705 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ALEXANDRE PINTO SÁ | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião do PRODAFISC 2017 que será realizada na Inspetoria de Patos-PB no dia 19 de maio de 2017. | | | | | | | | | |
| 447 | 15/05/2017 | 1068705 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | VINICIUS DA COSTA MOREIRA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião do PRODAFISC 2017 que será realizada na Inspetoria de Patos-PB no dia 19 de maio de 2017. | | | | | | | | | |
| 448 | 15/05/2017 | 1068700 | 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 empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 4,5 diária para o cumprimento da programação de fiscalização Itinerante na Jurisdição da Inspetoria de Itaporanga-PB no período de 22 a 26 de maio de 2017. | | | | | | | | | |
| 449 | 15/05/2017 | 1068695 | 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 diária para o cumprimento da programação de fiscalização externa para a Inspetoria de Pombal-PB no período de 24 a 25 de maio de 2017. | | | | | | | | | |
| 450 | 15/05/2017 | 1068694 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM | 401,15 | 401,15 | 401,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JOSE EMIDIO SILVA AMORIM, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de maio de 2017. | | | | | | | | | |
| 451 | 15/05/2017 | 1068693 | 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 no período de 22 a 26 de maio de 2017 na Jurisdição de Campaina Grande-PB. | | | | | | | | | |
| 452 | 15/05/2017 | 1068693 | 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 no período de 22 a 26 de maio de 2017 na Jurisdição de Campaina Grande-PB. | | | | | | | | | |
| 453 | 15/05/2017 | 1068688 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO | 831,15 | 831,15 | 831,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 22 a 26 de maio de 2017 na Jurisdição de Guarabira-PB. | | | | | | | | | |
| 456 | 16/05/2017 | 1068724 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Antonio Cesar Pereira Moura | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião na Mamanguape-PB no dia 17/05/2017 | | | | | | | | | |
| 457 | 16/05/2017 | 1068724 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 0,5 diária para participação do mesmo em reunião na Mamanguape-PB no dia 17/05/2017 | | | | | | | | | |
| 458 | 16/05/2017 | 1068713 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA, referente ao Sup. de Fundo nº 38/2017 | | | | | | | | | |
| 459 | 15/05/2017 | 1068712 | 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 participação da mesma no ENCONTRO ESTADUAL DE ENGENHEIROS, PREPARATÓRIO PARA O 11º CONSENGE, promovido pela Fisenge, Senge-PB, com apoio do CREA-PB, que acontecerá na cidade de Campina Grande-PB, dia 18/05/17. | | | | | | | | | |
| 460 | 15/05/2017 | 1068712 | 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 participação do mesmo no ENCONTRO ESTADUAL DE ENGENHEIROS, PREPARATÓRIO PARA O 11º CONSENGE, promovido pela Fisenge, Senge-PB, com apoio do CREA-PB, que acontecerá na cidade de Campina Grande-PB, dia 18/05/17. | | | | | | | | | |
| 461 | 15/05/2017 | 1068712 | 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 servidores do CREA-PB ao ENCONTRO ESTADUAL DE ENGENHEIROS, PREPARATÓRIO PARA O 11º CONSENGE dia 18/05/17 na cidade de Campina Grande-PB. | | | | | | | | | |
| 462 | 15/05/2017 | 1068710 | 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 no ENCONTRO ESTADUAL DE ENGENHEIROS, PREPARATÓRIO PARA O 11º CONSENGE, promovido pela Fisenge, Senge-PB, com apoio do CREA-PB, que acontecerá nas cidades de Patos-PB dia 17/05/17 e na cidade de Campina Grande-PB, dia 18/05/17, assim como participação da mesma em reunião administrativa que ocorrerá na cidade de Campina Grade-PB no dia 19/05/2017. | | | | | | | | | |
| 463 | 15/05/2017 | 1068710 | 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 nos dias 17 a 19 de maio de 2017 | | | | | | | | | |
| 464 | 02/05/2017 | 1068170 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados | VIRTOS INFORMATICA LTDA | 6.374,17 | 6.374,17 | 4.249,45 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a VIRTOS INFORMATICA LTDA, PELA RENOVAÇÃO DO PACOTE DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE S.O.S BACKUP ENTERPRISE 7.0 POR 3 ANOS. | | | | | | | | | |
| 466 | 11/05/2017 | 1068488 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | COPIADORA REAL LTDA-ME | 1.627,40 | 1.627,40 | 1.627,40 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | Valor empenhado a COPIADORA REAL LTDA-ME, pela execução de serviços de cópias, impressão, encadernação e plotagem. | | | | | | | | | |
| 467 | 16/05/2017 | 1068765 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | SONIA RODRIGUES PESSOA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, referente ao sup. de fundo nº 39.2017 | | | | | | | | | |
| 468 | 12/05/2017 | 1068659 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOAO GOMES DA FONSECA | 295,23 | 295,23 | 295,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JOAO GOMES DA FONSECA, referente a 1,5 diárias PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS INSPETORIAS DO CREA-PB NOS DIAS 19 e 20 de maio de 2017. | | | | | | | | | |
| 469 | 15/05/2017 | 1068707 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de peças do veículo Camionete S/10 Placa OGF-9685, pertencente a este Conselho CREA/PB. | | | | | | | | | |
| 470 | 15/05/2017 | 1068707 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, referente aos serviços prestados de revisão 55.000 km na autorizada Chevrolet do veículo Camionete S/10 Placa OGF-9685, pertencente a este Conselho CREA/PB. | | | | | | | | | |
| 471 | 08/05/2017 | 1068566 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA, pelos serviços prestados de conserto e manutenção do motor de 01 portão (caixa e braço) de entrada do lado direito do mesmo, no prédio do CREA/PB. | | | | | | | | | |
| 474 | 17/05/2017 | 1068880 | 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 procedimentos licitatórios no DOU. | | | | | | | | | |
| 475 | 16/05/2017 | 1068489 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | GRAFICA JB LTDA | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a GRAFICA JB LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS AUTOCOLANTES PARA A FISCALIZAÇÃO. | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 19/05/2017 | 1068933 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSÉ ROLIM DIAS | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente a 0,5 diária para realização de vistoria no estádio municipal de Patos no dia 23/05/2017. | | | | | | | | | |
| 477 | 22/05/2017 | 1069041 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CLEBER TAURINO DOS SANTOS | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente a 0,5 diária, para cumprir programação de Fiscalização em Itapororoca-PB no dia 25/05/2017. | | | | | | | | | |
| 478 | 22/05/2017 | 1069041 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária, para cumprir programação de Fiscalização em Itapororoca-PB no dia 25/05/2017. | | | | | | | | | |
| 479 | 22/05/2017 | 1069041 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA, referente a 0,5 diária, para cumprir programação de Fiscalização em Itapororoca-PB no dia 25/05/2017. | | | | | | | | | |
| 480 | 19/05/2017 | 1069009 | 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 proceder instrução administrativa do SITAC, para os servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 22/05/2017 | | | | | | | | | |
| 481 | 19/05/2017 | 1069009 | 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 proceder instrução administrativa do SITAC, para os servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 22/05/2017 | | | | | | | | | |
| 482 | 19/05/2017 | 1069009 | 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 à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 22/05/2017 | | | | | | | | | |
| 483 | 18/05/2017 | 1068945 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 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 | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 18/05/2017 | 1068939 | 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 empenhado a GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO, referente a 4,0 diárias para sua participação na 3ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, que acontecerá no período de 31.05, 01 e 02.06.17, na cidade de ARACAJU/SE | | | | | | | | |
| 485 | 22/05/2017 | 1069070 | 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 tratar de assuntos de ordem administrativa na Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 25/05/2017. | | | | | | | | |
| 486 | 22/05/2017 | 1069070' | 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 tratar de assuntos de ordem administrativa na Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 25/05/2017. | | | | | | | | |
| 487 | 22/05/2017 | 1069070 | 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 da Presidente e do Superintendência do CREA-PB à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 25/05/2017. | | | | | | | | |
| 488 | 22/05/2017 | 1069085 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CORJESU PAIVA DOS SANTOS | 375,46 | 375,46 | 375,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CORJESU PAIVA DOS SANTOS, referente a 2,0 diárias para participar de ação conjunta do Comitê Permanente de Monitoramento e Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos --ILPIs nos municípios de Serra Branca, Sumé e Monteiro nos dia 25 e 26 de Maio de 2017 | | | | | | | | |
| 489 | 22/05/2017 | 1069078 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONFEA | 713,30 | 713,30 | 713,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado ao CONFEA, referente a receita não particionada no mês de abril de 2017 | | | | | | | | |
| 491 | 22/05/2017 | 1069073 | 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 como o deslocamento de um servidor a Inspetoria de Guarabira-PB no dia 23/05/2017. | | | | | | | | |
| 492 | 19/05/2017 | 1068769 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA, pela confecção de 14 (quatorze) carimbos/automático para os projetos do PRODESU, para execução/autenticidade nas páginas dos projetos. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 22/05/2017 | 1069073 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Adilson de Lucena Costa | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Adilson de Lucena Costa, referente a 0,5 diária para tratar assuntos relacionados a Gerência de Tecnologia da Informação na Inspetoria de Guarabira-PB no dia 23/05/2017. | | | | | | | | | |
| 494 | 23/05/2017 | 1069133 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ERNANI JOSE COSTA DINIZ | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a ERNANI JOSE COSTA DINIZ, referente a 2,0 diárias para tratar de assuntos de ordem administrativa na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 25 e 26 de maio/17 | | | | | | | | | |
| 495 | 23/05/2017 | 1069132 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES | 107,50 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES, referente a 0,5 diária para exposição de Palestra aos alunos do curso de engenharia civil da Instituição UNIFACISA em Campina Grande-PB no próximo dia 25/05/17. | | | | | | | | | |
| 496 | 23/05/2017 | 1068833 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | JONILDO DE OLIVEIRA CASADO | 4.975,00 | 4.975,00 | 4.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JONILDO DE OLIVEIRA CASADO, pela renovação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), para o período de 05/2017 a 04/2018. | | | | | | | | | |
| 497 | 24/05/2017 | 1069211 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO, referente ao sup. de fundo nº 40/17 | | | | | | | | | |
| 498 | 24/05/2017 | 1069135 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA | 375,46 | 375,46 | 375,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente a 2,0 diárias para participar do curso do Sistema SIGEF em Itaporanga-PB que tratará sobre a regularização de imóveis rurais, nos dias 01 e 02/junho/17 | | | | | | | | | |
| 499 | 24/05/2017 | 1069135 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES | 375,46 | 375,46 | 375,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a GUSTAVO EUGÊNIO BARROCA GOMES, referente a 2,0 diárias para participar do curso do Sistema SIGEF em Itaporanga-PB que tratará sobre a regularização de imóveis rurais, nos dias 01 e 02/junho/17 | | | | | | | | | |
| 500 | 24/05/2017 | 1069135 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA | 375,46 | 375,46 | 375,46 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente a 2,0 diárias para proceder com o deslocamento de servidores do CREA-PB a Itaporanga-PB para evento que ocorrerá nos dias 01 e 02/junho/17. | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 24/05/2017 | 1069244 | 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 exposição da mesma sobre o papel da Ouvidoria do CREA-PB. O evento ocorrerá na UNIFACISA localizado na cidade de Campina Grande-PB no dia 25/05/2017. | | | | | | | | | |
| 503 | 24/05/2017 | 1069259 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO, referente a 0,5 diária para instrução à servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB sobre procedimentos administrativos no dia 29/05/2017 | | | | | | | | | |
| 504 | 24/05/2017 | 1069259 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA, referente a 0,5 diária para instrução à servidores da Inspetoria de Campina Grande-PB sobre procedimentos administrativos no dia 30/05/2017 | | | | | | | | | |
| 505 | 24/05/2017 | 1069259 | 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 servidor do CREA-PB a Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 29/05/2017 | | | | | | | | | |
| 506 | 24/05/2017 | 1069259 | 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 servidor do CREA-PB a Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 30/05/2017 | | | | | | | | | |
| 507 | 24/05/2017 | 1069257 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO | 267,96 | 267,96 | 267,96 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente a 1,5 diárias para participar de solenidade de abertura do curso do Sistema SIGEF, que tratará sobre a regularização de imóveis rurais naquela cidade de Itaporanga-PB, no dia 01 de junho/17. | | | | | | | | | |
| 508 | 25/05/2017 | 1069335 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições | CREA-PA | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a CREA-PA, REFERENTE ÀS REALIZAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE PROFISSIONAIS E COLABORADORES DO CREA-PB PARA O EVENTO 74ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2017. | | | | | | | | | |
| 509 | 09/05/2017 | 1068312 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição de 09 (nove) tapetes tipo universal para colocar nos veículos marca Sandero adquiridos por este Conselho. | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 23/05/2017 | 1069178 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente a 0,5 diária para tratar de assuntos relacionados a infraestrutura tecnológica na Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 26/05/2017 | | | | | | | | | |
| 511 | 23/05/2017 | 1069178 | 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 servidor do CREA-PB à Inspetoria de Campina Grande-PB no dia 26/05/2017 | | | | | | | | | |
| 512 | 11/05/2017 | 1069300 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | DETRAN-PB | 1.608,17 | 1.608,17 | 1.608,17 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a DETRAN-PB, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CREA-PB. | | | | | | | | | |
| 513 | 29/05/2017 | 1064663 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA, referente a Higienização e Organização de 1.600.000 ( um milhão e seiscentos mil) documentos | | | | | | | | | |
| 514 | 29/05/2017 | 1069472 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições | CREA-PA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a CREA-PA, REFERENTE À INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL NA 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. | | | | | | | | | |
| 515 | 29/05/2017 | 1069458 | 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 instrumentalizar os servidores da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande-PB no que tange a operacionalização no Programa SITAC. A viagem ocorrerá dia 02/06/17 | | | | | | | | | |
| 516 | 29/05/2017 | 1069468 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO | 401,15 | 401,15 | 401,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente a 05 meias diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de junho de 2017 | | | | | | | | | |
| 517 | 29/05/2017 | 1069463 | 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 no período de 05 a 09 de junho de 2017. | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 29/05/2017 | 1069463 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR | 831,15 | 831,15 | 831,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 4,5 diárias para para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 no período de 05 a 09 de junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 519 | 22/05/2017 | 1069442 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | 3.732,50 | 3.732,50 | 3.732,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, pela aquisição de materiais de expediente para o CREA-PB. | | | | | | | | | |
| 520 | 29/05/2017 | 1069441 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | IBIRENALDO MARQUES FREIRE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, referente ao sup. de fundos nº 41/2017 | | | | | | | | | |
| 521 | 29/05/2017 | 1069492 | 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 Sousa-PB no período de 08 a 09 de junho de 2017 | | | | | | | | | |
| 522 | 29/05/2017 | 1069490 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ALEXANDRE PINTO SÁ | 320,92 | 320,92 | 320,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Sousa-PB no período de 06 a 09 de junho de 2017 | | | | | | | | | |
| 523 | 29/05/2017 | 1069490 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | VINICIUS DA COSTA MOREIRA | 320,92 | 320,92 | 320,92 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a VINICIUS DA COSTA MOREIRA, referente a 04 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Sousa-PB no período de 06 a 09 de junho de 2017 | | | | | | | | | |
| 524 | 29/05/2017 | 1069475 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Antonio Cesar Pereira Moura | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Antonio Cesar Pereira Moura, referente a 0,5 diária para para realizar fiscalização do São João de Campina Grande-PB no dia 31/05/2017. | | | | | | | | | |
| 525 | 29/05/2017 | 1069475 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR, referente a 0,5 diária para para realizar fiscalização do São João de Campina Grande-PB no dia 31/05/2017. | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 29/05/2017 | 1069475 | 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 para realizar matéria de divulgação de fiscalização do São João de Campina Grande-PB no dia 31/05/2017. | | | | | | | | | |
| 527 | 24/05/2017 | 1068343 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DER-PB | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a DER-PB, pelo reembolso da inscrição no valor de 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais ) referente ao curso de Engenharia de Avaliações Imobiliárias realizado nos dias 27,28 e 29 de Abril de 2017. | | | | | | | | | |
| 528 | 29/05/2017 | 1069483 | 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, para publicação de processo licitatório de Contratação de uma empresa para Prestação de Serviços de Auditoria no DOU. | | | | | | | | | |
| 529 | 29/05/2017 | 1069493 | 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 empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA,referente a 4,0 meias diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Itaporanga-PB no período de 06 a 09 de junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 530 | 29/05/2017 | 1069489 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 831,15 | 831,15 | 831,15 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a MANOEL ALVES DE OLIVEIRA,referente a 4,5 diárias para cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Cajazeiras-PB no período de 05 a 09 de junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 531 | 29/05/2017 | 1069488 | 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 cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Patos-PB no período de 06 a 09 de junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 532 | 29/05/2017 | 1069488 | 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 cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Patos-PB no período de 06 a 09 de junho de 2017. | | | | | | | | | |
| 533 | 29/05/2017 | 1069487 | 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 cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na cidade de Campina Grande-PB no período de 05 a 09 de junho de 2017. | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 29/05/2017 | 1069487 | 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 cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na cidade de Campina Grande-PB no período de 05 a 09 de junho de 2017. | | | | | | | | |
| 535 | 29/05/2017 | 1069486 | 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 cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 05 a 09 de junho de 2017. | | | | | | | | |
| 536 | 29/05/2017 | 1069486 | 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 cumprir a programação do PRODAFISC 2017 na jurisdição de Campina Grande-PB no período de 05 a 09 de junho de 2017 | | | | | | | | |
| 537 | 29/05/2017 | 1069478 | 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 42/2017 | | | | | | | | |
| 538 | 30/05/2017 | 1069396 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | DETRAN-PB | 526,84 | 526,84 | 526,84 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a DETRAN-PB, referente ao licenciamento do veículo de placa OGF-9715 deste Conselho. | | | | | | | | |
| 539 | 30/05/2017 | 1069513 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA,referente ao sup. de fundos nº 43.2017 | | | | | | | | |
| 540 | 30/05/2017 | 1069565 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO | 490,00 | 460,40 | 460,40 | 0,00 | 29,60 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO, referente ao sup. de fundos n° 44/2017 | | | | | | | | |
| 541 | 30/05/2017 | 1069513 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FRANCISCO MACIO DA SILVA,referente ao sup. de fundos nº 43.2017 | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 30/05/2017 | 1069513 | 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 43.2017 | | | | | | | | |
| 543 | 31/05/2017 | 1069595 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao sup. de fundos nº 45/2017. | | | | | | | | |
| 544 | 31/05/2017 | 1069625 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA,referente a 0,5 diária para fiscalização a ser realizada na cidade de Cabaceiras-PB no dia 02/06/2017. | | | | | | | | |
| 545 | 31/05/2017 | 1069625 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | TATIANE PIRES CHAVES SILVA | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA,referente a 0,5 diária para fiscalização a ser realizada na cidade de Cabaceiras-PB no dia 02/06/2017. | | | | | | | | |
| 546 | 10/05/2017 | 1068709 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME | 40.000,00 | 24.986,88 | 8.328,96 | 0,00 | 15.013,12 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | | | | |
| 547 | 24/05/2017 | 1069626 | 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 | 899,80 | 899,80 | 899,80 | 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 o Almoxarifado do CREA-PB. | | | | | | | | |
| 552 | 30/05/2017 | 1064295 | 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. | | | | | | | | |
| 555 | 31/05/2017 | 1069595 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO, referente ao sup. de fundos nº 45/2017. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 19/05/2017 | 1068869 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ, pela aquisição de peças para os veículos Corsa Classic Sedan placa OGF-9765/PB, e Celta placa NQK-3526/PB, pertencentes a este Conselho CREA/PB. | | | | | | | | | |
| 559 | 19/05/2017 | 1068869 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ, pela colocação de peças (serviços) para os veículos Corsa Classic Sedan placa OGF-9765/PB, e Celta placa NQK-3526/PB, pertencentes a este Conselho CREA/PB. | | | | | | | | | |
| 596 | 19/05/2017 | 1068842 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela aquisição de peças para o veículo Corsa Classic Sedan placa OGF-9725/PB, pertencente a este Conselho CREA/PB. | | | | | | | | | |
| 597 | 19/05/2017 | 1068842 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela colocação de peças (serviços) para o veículo Corsa Classic Sedan placa OGF-9725/PB, pertencente a este Conselho CREA/PB. | | | | | | | | | |
| 598 | 19/05/2017 | 1068842 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a PEDRO ALVES DA CRUZ - EPP, pela colocação de peças (serviços) para o veículo Corsa Classic Sedan placa OGF-9725/PB, pertencente a este Conselho CREA/PB. | | | | | | | | | |
| 601 | 29/05/2017 | 1069920 | 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 Reunião da Comissão de Ética Profissional deste Conselho (Oitiva), no dia 30/05/2017. | | | | | | | | | |
| 651 | 26/05/2017 | 1069183 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis | ITAÚ SEGUROS DE AUTOE RESIDÊNCIA S/A | 39.056,36 | 39.056,36 | 19.528,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a ITAÚ SEGUROS DE AUTOE RESIDÊNCIA S/A, PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PB | | | | | | | | | |
| 664 | 30/05/2017 | 1068943 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histórico: | | Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição DE 04 (QUATRO) PNEUS NOVOS DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS OGF 9715 LOTADO NA INSPETORIA DE GUARABIRA/PB | | | | | | | | |
| 665 | 30/05/2017 | 1068943 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelos serviços de instalação de 04 (QUATRO) PNEUS NOVOS DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS OGF 9715 LOTADO NA INSPETORIA DE GUARABIRA/PB | | | | | | | | |
| 695 | 05/05/2017 | 1070924/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 242.973,89 | 90.471,63 | 52.856,59 | 0,00 | 152.502,26 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONCLUSÃO DA INSPETORIA DO CREA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | | | | | | | | |
| **Total de empenhos:** | | **174** | | | | **469.782,94** | **300.045,00** | **221.824,14** | **2.192,96** | **167.544,98** |
| Ordinários: | | 172 | | | | 186.809,05 | 184.586,49 | 160.638,59 | 2.192,96 | 29,60 |
| Estimativos: | | 2 | | | | 282.973,89 | 115.458,51 | 61.185,55 | 0,00 | 167.515,38 |
| Globais: | | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |