

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	04/04/2016	1050105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a participação na Capacitação: Manuseio do Programa Corporativo, realizado no dia 29.03.16, na Sede deste Conselho								
220	04/04/2016	1050105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a participação na Capacitação: Manuseio do Programa Corporativo, realizado no dia 29.03.16, na Sede deste Conselho								
221	04/04/2016	1050105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE LUIZ ROCHA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a participação na Capacitação: Manuseio do Programa Corporativo, realizado no dia 29.03.16, na Sede deste Conselho								
222	04/04/2016	1050105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MANOEL BANDEIRA DE ALBUQUERQUE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a participação na Capacitação: Manuseio do Programa Corporativo, realizado no dia 29.03.16, na Sede deste Conselho								
224	04/04/2016	1050214	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de Sup de Fundo nº 23/2016								
225	04/04/2016	1050188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,35	481,35	481,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha par a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 11 a 15.04.2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	04/04/2016	1050186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de Suprimento de Fundos Nº 24/2016								
227	04/04/2016	1050285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4, (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 11 a 15/04/2015.								
228	04/04/2016	1050129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000,00	997,30	997,30	0,00	2,70
Histórico:		Valor que se estima para pagamento do suprimento de fundo nº 25/2016								
229	04/04/2016	1050317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de matéria de para Contratação de Empresa Especializada Terceirizada no fornecimento de 01 (uma) Telefonista para o CREA-PB								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>10</b>				<b>2.944,18</b>	<b>2.941,48</b>	<b>2.941,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>
	Ordinários:	10				2.944,18	2.941,48	2.941,48	0,00	2,70
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

