

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
240	11/04/2016	1049910	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	465,00	442,80	442,80	0,00	22,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUP DE FUNDO DE Nº 26/2016										
241	11/04/2016	1050440	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	GEORGE DE SOUSA ALVES - ME	5.000,00	1.344,19	1.344,19	0,00	3.655,81
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de combustível para o veículo da inspetoria de Pombal, durante o exercício de 2016										
242	11/04/2016	1050591	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 publicação em matéria de interesse deste conselho em diário oficial.										
243	11/04/2016	1050586	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela participação na reunião de Diretoria, realizada no dia 07.04.16, na Sede do Conselho										
244	11/04/2016	1050516	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para atendimento ao ofício CPMFILPIS-063/16, do Ministério Público Estadual, em que solicita a participação do representante deste Conselho, na fiscalização que será realizada nos dias 12 e 13/04/2016, em diversas cidades.										
245	11/04/2016	1049795	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	50.000,00	35.566,32	35.566,32	0,00	14.433,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	11/04/2016	1050425	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA	823,01	823,01	823,01	0,00	0,00
Histórico:										Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2016.
247	11/04/2016	1049723	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	50.000,00	24.986,88	24.986,88	0,00	25.013,12
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC, NO EXERCÍCIO DE 2016
<b>Total de empenhos:</b>	<b>8</b>					<b>106.789,03</b>	<b>63.664,22</b>	<b>63.664,22</b>	<b>0,00</b>	<b>43.124,81</b>
Ordinários:	5					1.789,03	1.766,83	1.766,83	0,00	22,20
Estimativos:	3					105.000,00	61.897,39	61.897,39	0,00	43.102,61
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00