

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	11/03/2016	1049340	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 que se estima para pagamento de suprimento de fundo nº 20/2016								
156	11/03/2016	1049393	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 15 a 18/03/2016.								
157	11/03/2016	1049393	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 15 a 18/03/2016.								
158	11/03/2016	1049345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	201,47	201,47	201,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para o traslado de dois membros do CREA-JR, ao aeroporto da cidade de Recife-PE, no dia 10/03/2016								
159	11/03/2016	1048276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de divulgação de matéria de interesse deste conselho em jornal local.								
160	11/03/2016	1049363	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 para a participação na sessão ordinária 456 CEECA, realizada no dia 07/03/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	11/03/2016	1049363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão ordinaria 456 CEECA, realizada no dia 07/03/2016								
162	11/03/2016	1049323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundo nº 21/2016								
163	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a solenidade de Cerimonia de Posse da nova Diretoria da FNE - Federação Nacional dos Engenheiros, no dia 28/03/16, na cidade de São Paulo-SP.								
164	11/03/2016	1048075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTÃO DA GARAGEM DO CREA-PB								
Total de empenhos:		10				4.706,33	4.706,33	4.706,33	0,00	0,00
	Ordinários:	10				4.706,33	4.706,33	4.706,33	0,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

