

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 180 | 21/03/2016 | 1049488 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação | HENRIQUE BESERRA FELIX | 1.012,50 | 1.012,50 | 1.012,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de lanches na sessão plenária realizada neste conselho no dia 14/03/2016 | | | | | | | | |
| 181 | 21/03/2016 | 1049753 | 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 (mria) diária para participação no seminário dos Novos Conselheiros, realizado no dia 07.03.16, no Auditório deste CREA-PB | | | | | | | | |
| 182 | 21/03/2016 | 1049753 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (mria) diária para participação no seminário dos Novos Conselheiros, realizado no dia 07.03.16, no Auditório deste CREA-PB | | | | | | | | |
| 183 | 21/03/2016 | 1049753 | 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 (mria) diária para participação no seminário dos Novos Conselheiros, realizado no dia 07.03.16, no Auditório deste CREA-PB | | | | | | | | |
| 184 | 21/03/2016 | 1049753 | 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 (mria) diária para participação no seminário dos Novos Conselheiros, realizado no dia 07.03.16, no Auditório deste CREA-PB | | | | | | | | |
| 185 | 21/03/2016 | 1049721 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS | 921,02 | 921,02 | 921,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de 04 notas fiscais referente a serviços de visualização e atualização de normas técnicas, | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 186 | 21/03/2016 | 1049721 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS | 690,72 | 690,72 | 690,72 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de 03 notas fiscais referente a serviços de visualização e atualização de normas técnicas, | | | | | | | | |
| 187 | 21/03/2016 | 1048725 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | PAULO INACIO SIMOES ROMA | 369,81 | 369,81 | 369,81 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de restituição de taxa de anuidade paga a maior, no exercício de 2016. | | | | | | | | |
| 188 | 21/03/2016 | 1049682 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 15.000,00 | 12.160,46 | 10.693,14 | 0,00 | 2.839,54 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento dos Seguros da Frota de veículos deste Conselho durante o exercício de 2016. | | | | | | | | |
| 189 | 21/03/2016 | 1049696 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | 921,33 | 921,33 | 921,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de aquisição de Papel A4 e Elásticos Amarelo para este Conselho | | | | | | | | |
| 190 | 21/03/2016 | 1049676 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CLEBER TAURINO DOS SANTOS | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a fiscalização na cidade de Guarabira no dia 17/03/2016 | | | | | | | | |
| 191 | 21/03/2016 | 1049695 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ÍTALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA | 500,00 | 435,15 | 435,15 | 0,00 | 64,85 |
| Histórico: | | Valor que se estima para pagamento de Sup. de Fundo nº 20/2016 | | | | | | | | |
| 192 | 21/03/2016 | 1049179 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | SHIRLEY CAVALCANTE MANGUEIRA | 435,09 | 435,09 | 435,09 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2016 | | | | | | | | |
| 193 | 21/03/2016 | 1049575 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | GUTENBERG OLIVEIRA SANTO | 435,09 | 435,09 | 435,09 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2016

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 194 | 21/03/2016 | 1049775 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 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 a entrega de materiais em todas as inspetorias deste conselho, nos dias 22 e 23/03/2016.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Total de empenhos: | | 15 | | | | 20.897,37 | 17.992,98 | 16.525,66 | 0,00 | 2.904,39 |
| Ordinários: | | 14 | | | | 5.897,37 | 5.832,52 | 5.832,52 | 0,00 | 64,85 |
| Estimativos: | | 1 | | | | 15.000,00 | 12.160,46 | 10.693,14 | 0,00 | 2.839,54 |
| Globais: | | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |