

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
26	28/01/2016	1048005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias para reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 01 e 02/02/2016								
27	28/01/2016	1048005	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias para condução da presidente a reunião administrativa na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 01 e 02/02/2016								
28	28/01/2016	1048009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução do conselheiro a colação de grau dos formandos da escola de Agronomia - CCA-UFPB, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 29/01/16, na cidade de Areia-PB								
29	28/01/2016	1048009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária a colação de grau dos formandos da escola de Agronomia - CCA-UFPB, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 29/01/16, na cidade de Areia-PB								
30	28/01/2016	1047979	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	1.500,00	599,20	524,30	0,00	900,80
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016								
31	28/01/2016	1047842	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	2.000,00	1.350,00	1.050,00	0,00	650,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	28/01/2016	1047993	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	JANNAILSON CALIXTO MARTINS	2.000,00	1.106,08	829,56	0,00	893,92
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB, no exercício de 2016.								
34	28/01/2016	1047874	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	15.000,00	13.137,75	11.269,50	0,00	1.862,25
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de locação de maquinas de impressoras para este conselho, durante o exercício de 2016.								
35	28/01/2016	1047858	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	8.000,00	5.159,88	4.586,56	0,00	2.840,12
Histórico:		Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Pombal-PB, no exercício 2016								
36	28/01/2016	1047861	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	12.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:		Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Guarabira-PB, no exercício 2016								
37	28/01/2016	1047863	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	7.000,00	5.850,00	4.550,00	0,00	1.150,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO 2016.								
38	28/01/2016	1047860	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	5.000,00	3.600,00	2.800,00	0,00	1.400,00
Histórico:		Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Itaporanga-PB, no exercício 2016								
39	28/01/2016	1047862	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	30.000,00	18.697,84	16.360,61	0,00	11.302,16
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2016								
40	28/01/2016	1048008	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	209,44	209,44	209,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 28 E 29/01/2016										
41	28/01/2016	1047867	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	ISMAEL MACHADO DA SILVA	4.000,00	3.299,85	2.933,20	0,00	700,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.										
42	28/01/2016	1047865	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	4.000,00	2.400,00	2.100,00	0,00	1.600,00
Histórico: Valor empenhado a para pagamento de aluguel da inspetoria de Patos-PB, no exercício 2016										
43	28/01/2016	1047868	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	40.000,00	29.695,11	26.589,36	0,00	10.304,89
Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2016.										
44	28/01/2016	1047868	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	5.000,00	3.686,41	3.378,91	0,00	1.313,59
Histórico: Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores deste conselho durante o exercício de 2016.										
45	28/01/2016	1048021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA 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 nos estádios que será realizada nos Estádios de Futebol "ALMEIDÃO e AMIGÃO" nas Cidades de J.PESSOA e CAMPINA GRANDE respectivamente as 9:00hs e 15:00hs, no dia 28/01/2016										
46	28/01/2016	1048004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DESTE CONSELHO DE PLACA OGF-9735										
47	28/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	11.000,00	6.730,00	5.982,50	0,00	4.270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	28/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	5.000,00	3.180,00	3.180,00	0,00	1.820,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.								
49	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA ESTE CONSELHO.								
50	28/01/2016	1048004	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	K2 HOST INTERNET	200,64	200,64	200,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PB								
69	28/01/2016	1048011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	ISMAEL MACHADO DA SILVA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 09/2016								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>25</b>			<b>154.840,16</b>	<b>109.132,28</b>	<b>95.774,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45.707,88</b>
Ordinários:			10			3.340,16	2.640,16	2.640,16	0,00	700,00
Estimativos:			15			151.500,00	106.492,12	93.134,50	0,00	45.007,88
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

