

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	02/05/2016	1051384	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 Sup de fundo nº 31/2016								
286	02/05/2016	1051411	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Serviços de divulgação de de matéria deste Conselho em diário Oficial								
287	02/05/2016	1051381	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	208,08	208,08	208,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de receita nao particionada no mes de março de 2016								
288	02/05/2016	1051285	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	2.500,00	1.381,44	1.381,44	0,00	1.118,56
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de a serviços de visualização e atualização de normas técnicas, no exercício de 2016.								
289	02/05/2016	1051245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de Sup. de Fundo nº 32/2016								
290	02/05/2016	1047573	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCAS GUEDES PEDROSA	72,52	72,52	72,52	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 a maior no exercício de 2016.								
291	02/05/2016	123058/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE LINCOLN GOMES DANTAS	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Ressarcimento de anuidade paga a maior no exercício de 2013.								
292	02/05/2016	1051432	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 09 a 13.05.2016								
293	02/05/2016	1051432	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 09 a 13.05.2016								
294	02/05/2016	1051376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (DUAS) diárias para o deslocamento dia 01 e 07 das cidades de Sousa e Patos a esta cidade para ir dar um treinamento do Sitac no Crea-PE.								
295	02/05/2016	1051376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (DUAS) diárias para o deslocamento dia 01 e 07 das cidades de Sousa e Patos a esta cidade para ir dar um treinamento do Sitac no Crea-PE.								
296	02/05/2016	1050365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	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 na Reunião Nº 03 da CEAP, realizada no dia 04/04/2016, nesta cidade.								
297	02/05/2016	1050365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	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 na Reunião Nº 03 da CEAP, realizada no dia 04/04/2016, nesta cidade.								
298	02/05/2016	1050365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00



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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na na Reunião Nº 03 da CEAP, realizada no dia 04/04/2016, nesta cidade.

299	02/05/2016	1051096	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	945,73	945,73	945,73	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, nos meses de Março 2016.

Total de empenhos:		15				7.101,99	5.983,43	5.983,43	0,00	1.118,56
Ordinários:		14				4.601,99	4.601,99	4.601,99	0,00	0,00
Estimativos:		1				2.500,00	1.381,44	1.381,44	0,00	1.118,56
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00