

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	02/06/2016	1052501	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	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 POR TODAS AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO NOS DIAS 06 E 07/06/2016										
424	02/06/2016	1052504	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	279,00	259,00	259,00	0,00	20,00
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP DE FUNDO N 42/2016										
425	02/06/2016	1052429	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 (meia) diária para reunião na cidade de Lagoa Seca, no dia 08 de junho de 2016.										
426	02/06/2016	1052429	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 para reunião na cidade de Lagoa Seca, no dia 08 de junho de 2016.										
427	02/06/2016	1052429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião na cidade de Lagoa Seca, no dia 08 de junho de 2016.										
428	02/06/2016	1052429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião na cidade de Lagoa Seca, no dia 08 de junho de 2016.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
429	02/06/2016	1052429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a condução de servidor e conselheiros na reunião na cidade de Lagoa Seca, no dia 08 de junho de 2016.								
430	02/06/2016	1052513	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	ANDRÉ FELIPE DUARTE SANTOS	6.940,00	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA INSPETORIA DO CREA-PB, EM GUARABIRA-PB DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1050181/2016.								
431	02/06/2016	1052285	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 DESTES CONSELHOS EM JORNAL LOCAL.								
432	02/06/2016	1052477	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUÇÕES LTDA - ME	18.140,00	18.140,00	18.140,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2016 CRIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO PARA PLATAFORMA DE MÍDIA ONLINE E COMUNICAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS DO CREA-PB, VINCULADA E MÍDIA SOCIAIS E IMPRESSAS. DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREAs/MUTUA.								
Total de empenhos:			10			26.948,08	26.928,08	26.928,08	0,00	20,00
Ordinários:			10			26.948,08	26.928,08	26.928,08	0,00	20,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

