

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
679	09/08/2016	1054554	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 10 (dez) Toners Originais para impressora HP Laser jet P2055 para este Conselho								
680	09/08/2016	1054898	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALBERTO DE MATOS MAIA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária a cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.16, com a finalidade de proferir Palestra sobre o tema Engenharia Química, na Universidade Federal								
681	09/08/2016	1054898	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária a cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.16, com a finalidade de conduzir o Conselheiro para proferir Palestra sobre o tema Engenharia Química, na Universidade Federal								
682	09/08/2016	1054878	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	277,04	277,04	277,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias para iagem às inspetorias deste Conselho em todo Estado com a finalidade de realizar entrega de material de limpeza e de expediente nas referidas Inspeções nos dias 09 e 10.08.2016								
683	09/08/2016	1054868	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	853,85	853,85	853,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 15 a 19/08/2016.								
684	09/08/2016	1054880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	423,85	423,85	423,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco meia diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 15 a 19/08/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
685	09/08/2016	1054803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas diárias) mais auxílio traslado para participação no Workshop da Coordenadoria da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CCEEC, nos dias 11 e 12 de agosto de 2016, na cidade de Campo Grande-MS								
686	09/08/2016	1054618	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de Serviços publicitários realizados no mês de Julho de 2016, para este Conselho								
687	09/08/2016	1054797	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZELO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI	2.388,08	2.388,08	2.388,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Serviços de terceirização de 01(um) Telefonista de forma de suprir as necessidades e demandas do Crea-PB, no mês de Julho de 2016.								
688	09/08/2016	1054844	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para substituir equipamentos de informatica na inspetoria de Guarabira-Pb, no dia 04/08/2016								
689	09/08/2016	1054844	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a condução do servidor para substituir equipamentos de informatica na inspetoria de Guarabira-Pb, no dia 04/08/2016								
Total de empenhos:			11			11.139,63	11.139,63	11.139,63	0,00	0,00
Ordinários:			11			11.139,63	11.139,63	11.139,63	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