

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	15/08/2016	1055062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.456,35	2.456,35	2.456,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a participação 73ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, PROMOVIDO PELO CONFEA, NO PERÍODO DE 29/08 A 01/09/16, que acontecerá na cidade de Foz do Iguazu-PR.								
706	15/08/2016	1055062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	2.456,35	2.456,35	2.456,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a participação 73ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, PROMOVIDO PELO CONFEA, NO PERÍODO DE 29/08 A 01/09/16, que acontecerá na cidade de Foz do Iguazu-PR.								
707	15/08/2016	1052814	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	776,43	776,43	776,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, no mês de Maio de 2016								
708	15/08/2016	1053280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	700,82	700,82	700,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Combustível para os veículos da inspetoria de Campina Grande-PB, no mês de Abril de 2016								
709	15/08/2016	1054280	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	JOÃO MARCONDES FERREIRA DA SILVA FILHO	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção e conserto dos portões da Inspetoria do CREA, na cidade de Campina Grande-PB								
710	15/08/2016	1054661	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 01(um) tela de para retroprojetor para este Conselho.								
711	15/08/2016	1054852	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ITG SERVIÇOS DE TECNOLOGIA COMUN E EVENTOS EIRELI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela dos serviços de desenvolvimento do site deste Conselho								
713	15/08/2016	1054707	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FRANCISCO JOSE MARTINS	121,64	121,64	121,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de taxa de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2016								
714	15/08/2016	1054885	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de Suprimento de Fundo nº 66/2016								
715	15/08/2016	1049902	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA	135,96	135,96	135,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de taxa de ART paga no valor a maior no exercício de 2016								
716	15/08/2016	1054657	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de Café e açúcar para este conselho								
Total de empenhos:			11			12.555,55	12.435,55	12.435,55	0,00	120,00
Ordinários:			11			12.555,55	12.435,55	12.435,55	0,00	120,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00