

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
490	16/06/2016	1052558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	897,27	897,27	897,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a reunião promovida pelo CONFEA, através da CEAP - Comissão de Educação e Atribuição Profissional, que acontecerá no dia 27 de junho/16, na cidade de Brasília-DF								
491	16/06/2016	1052856	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.424,54	1.424,54	1.424,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participação no treinamento junto aos setores específicos dos CREAs, na sede do Confea na data 30/06 a 01/07/16,								
492	16/06/2016	1052930	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/5(meia) diária para à Inspeção de Guarabira com a finalidade transportar, instalar e configurar um terminal de computador para aquela referida Inspeção no dia 17/06/2016								
493	16/06/2016	1052930	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/5(meia) diária para condução do gerente de T.I à Inspeção de Guarabira com a finalidade transportar, instalar e configurar um terminal de computador para aquela referida Inspeção no dia 17/06/2016								
494	16/06/2016	1052922	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	4.134,50	4.134,50	4.134,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de Papel A4, canetas, colchetes, clips e Pastas para este Conselho.								
495	16/06/2016	1052929	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor que foi consertar a Internet da Inspeção de Campina Grande, no dia 15/06/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
496	16/06/2016	1052916	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,31	254,31	254,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 20 a 22/06/2016.								
497	16/06/2016	1052991	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande-PB, no próximo dia 17.06.16 (sexta-feira), objetivando realizar reunião administrativa com os Inspetores do CREA								
498	16/06/2016	1052991	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	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 da presidente deste Conselho acidade de Campina Grande-PB, no próximo dia 17.06.16 (sexta-feira), objetivando realizar reunião administrativa com os Inspetores do CREA								
499	16/06/2016	1052979	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	585,98	585,98	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de Taxi para conselheiros deste Conselho								
500	16/06/2016	1052979	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	1.363,34	1.363,34	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de Taxi para conselheiros deste Conselho.								
501	16/06/2016	1052994	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	2.004,50	2.004,50	2.004,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTE CONSELHO.								
Total de empenhos:			12			11.153,52	11.153,52	9.204,20	0,00	0,00
	Ordinários:		12			11.153,52	11.153,52	9.204,20	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

