

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
393	20/05/2016	1052074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de Suprimento de Fundo Nº 37/2016								
395	20/05/2016	1051557	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALANNA KARLA FELIX FALCAO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALANNA KARLA FELIX FALCAO, pelo fornecimento de lanche, destinado aos Conselheiros, convidados e estrutura auxiliar do CREA-PB, por ocasião da Sessão Plenária, do mês de maio, que acontecerá no próximo dia 09/05/16.								
396	20/05/2016	1051841	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JONILDO DE OLIVEIRA CASADO	4.869,48	4.869,48	4.869,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONILDO DE OLIVEIRA CASADO, pela renovação do PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, para o período de 06/2016 a 05/2017 uma vez que o atual se vence agora no final de maio/2016								
397	20/05/2016	1052006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COURO LTDA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de tapetes para este Conselho								
398	20/05/2016	1051790	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	1.275,08	1.275,08	1.275,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de Papel Higiénico, Copo Descartável e Limpador Multi-uso para este Conselho.								
399	20/05/2016	1052024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA IN-LOCO NA UFCG (CAMPUS SUMÉ/PB, NO DIA 25/05/2016)										
400	20/05/2016	1052024	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 REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA IN-LOCO NA UFCG (CAMPUS SUMÉ/PB, NO DIA 25/05/2016)										
401	20/05/2016	1052024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA IN-LOCO NA UFCG (CAMPUS SUMÉ/PB, NO DIA 25/05/2016)										
402	20/05/2016	1052024	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 REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA IN-LOCO NA UFCG (CAMPUS SUMÉ/PB, NO DIA 25/05/2016)										
403	20/05/2016	1052024	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 CONDUÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA IN-LOCO NA UFCG (CAMPUS SUMÉ/PB, NO DIA 25/05/2016)										
404	20/05/2016	1052130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para condução da Presidente e Assessoria Institucional a Cidade de Recife-PE, no dia 22.05.2016 e o retorno no dia 28.05.2016,										
Total de empenhos:		11				9.438,30	9.438,30	9.438,30	0,00	0,00
	Ordinários:	11				9.438,30	9.438,30	9.438,30	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

