

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	18/01/2017	1060558	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	1.000,00	74,90	0,00	0,00	925,10
Histórico:		Valor empenhado a VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI, pelos serviços de internet na Inspetoria de Guarabira-PB no exercício de 2017.								
32	18/01/2017	1060695	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	2.131,40	2.131,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, referente à compra de materiais de Higiene para este Conselho Regional. NF: 692								
33	18/01/2017	1060695	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, referente à compra de materiais de copa e cozinha para este Conselho Regional. NF: 692								
34	18/01/2017	1060710	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	43.000,00	3.450,00	0,00	0,00	39.550,00
Histórico:		Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente aos serviços de Internet da Sede do Crea-PB e da Inspetoria de Campina Grande-PB no exercício de 2017, sendo o valor de 2.800,00.referente a Sede e 650,00 referente a Inspetoria de Campina Grande								
35	18/01/2017	1060720	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	810,86	810,86	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, referente à conta de energia da Inspetoria de Campina Grande-PB do mês de Janeiro/2017.								
36	18/01/2017	1060728	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	192,27	192,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA, referente à meia diária para participar de reunião na cidade de Campina Grande-PB onde os Conselheiros Federais repassarão para os professores, alunos e egressos o posicionamento do Confea sobre a inserção do título na tabela de títulos do Confea, conforme Resolução 473/02.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	18/01/2017	1060728	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	192,27	192,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à meia diária para fazer o deslocamento de Raimundo Nonato à cidade de Campina Grande-PB no dia 17/01/2017 para participar de reunião.								
38	18/01/2017	1060826	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	42.000,00	3.203,52	0,00	0,00	38.796,48
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2017.								

Total de empenhos:	8					89.931,80	10.660,22	0,00	0,00	79.271,58
Ordinários:	5					3.931,80	3.931,80	0,00	0,00	0,00
Estimativos:	3					86.000,00	6.728,42	0,00	0,00	79.271,58
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00