

CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 06/02/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	06/02/2017	1061543	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2017										
102	06/02/2017	1061625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 01.02.2017										
103	06/02/2017	1061625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 01.02.2017										
104	06/02/2017	1061625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 01.02.2017										
105	06/02/2017	1061625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FÁBIO LEITE DE ALMEIDA	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 01.02.2017										
106	06/02/2017	1061625	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 01.02.2017										



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/3

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	06/02/2017	1061648	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADRIANO DE SOUTO GOMES	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária pela participação de reunião com a Presidência, para tratar da organização das ações das Inspetorias para o exercício de 2017, no âmbito da Inspetoria de Campina Grande, no próximo dia 27.01.17, considerando que o retorno se dará no dia 28.01.2017										
108	06/02/2017	1061660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.364,17	1.364,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016										
109	06/02/2017	1061699	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias mais auxilio traslado para a participação na 6º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, que será realizado nos dias 19 a 23.02.2017, na cidade de Brasilia-DF.										
110	06/02/2017	1061699	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONATHAN CLAYTON ALBUQUERQUE DINIZ	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias mais auxilio traslado para a participação na 6º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, que será realizado nos dias 19 a 23.02.2017, na cidade de Brasilia-DF.										
111	06/02/2017	1061699	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias mais auxilio traslado para a participação na 6º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, que será realizado nos dias 19 a 23.02.2017, na cidade de Brasilia-DF.										
112	06/02/2017	1061666	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ÍTALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
Histórico: Valor que se estima para pagamento de Suprimento de Fundo nº 11/2017										
113	06/02/2017	1060901	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E PARA O CREA-PB										
114	06/02/2017	1061444	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	18.000,00	2.217,60	0,00	0,00	15.782,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2017.										



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	06/02/2017	1058613	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	1.299,60	1.299,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE DIÁRIOS ESTADUAIS E DA JUSTIÇA
Total de empenhos:	15					1.180.447,27	14.354,87	0,00	0,00	1.166.092,40
Ordinários:	13					12.447,27	12.137,27	0,00	0,00	310,00
Estimativos:	2					1.168.000,00	2.217,60	0,00	0,00	1.165.782,40
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

