

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	08/02/2017	1060316	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	MARINALDO GOMES DA SILVA	1.123,59	1.123,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no ramo de vigilância na inspetoria de Guarabira-PB referente ao mês de Janeiro 2017.								
117	08/02/2017	1060320	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	AEDSON FRANÇA DE OLIVEIRA	1.123,59	1.123,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no ramo de vigilância na inspetoria de Guarabira-PB referente ao mês de Janeiro 2017.								
118	08/02/2017	1061473	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	2.359,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais de expediente para este conselho								
119	08/02/2017	1061735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	4.459,78	4.459,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de Combustível para os veículos da sede deste Conselho durante o mes de Janeiro de 2017								
120	08/02/2017	1061432	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	121,57	121,57	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustível para os veículos da Inspetoria de Sousa-PB.								
121	08/02/2017	1061784	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	1.000,00	70,00	0,00	0,00	930,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	08/02/2017	1061767	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para reunião administrativa junto aos Inspetores, fiscais e servidores administrativos, no dia 10.02.2017, na cidade de Cajazeiras-PB								
123	08/02/2017	1061767	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	192,27	192,27	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a condução da presidente a reunião administrativa junto aos Inspetores, fiscais e servidores administrativos, no dia 10.02.2017, na cidade de Cajazeiras-PB								
124	08/02/2017	1061747	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	661,58	661,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5, (três e meia) diárias para a fiscalização, nas cidades de Imaculada, tavares, Juru e Agua Branca, no dias 14 a 17.02.2017								
125	08/02/2017	1061747	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	661,58	661,58	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5, (três e meia) diárias para a fiscalização, nas cidades de Imaculada, tavares, Juru e Agua Branca, no dias 14 a 17.02.2017								
126	08/02/2017	1061705	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FRANCISCO MACIO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de Suprimento de Fundo nº 12/2017								
127	08/02/2017	1061428	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	60.000,00	1.316,10	0,00	0,00	58.683,90
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
128	08/02/2017	1061769	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de Suprimento de Fundo nº 13/2017								
129	08/02/2017	1061870	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	66.628,18	66.628,18	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, referente ao Plano de Saúde dos Funcionárias do CREA-PB no mês de fevereiro de 2017								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	08/02/2017	1061845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	277,04	277,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias para reunião junto a Promotoria de Justiça Cumulativa de Pombal, nos autos nº 005.2013.000738/MPVIRTUAL/3º Promotor, nos dias 13 a 14.02.2017, na cidade de Pombal-PB								

131	08/02/2017	1061845	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	277,04	277,04	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias para condução do servidor a reunião junto a Promotoria de Justiça Cumulativa de Pombal, nos autos nº 005.2013.000738/MPVIRTUAL/3º Promotor, nos dias 13 a 14.02.2017, na cidade de Pombal-PB								

Total de empenhos:			16			139.985,22	79.571,32	0,00	0,00	60.413,90
Ordinários:			15			138.985,22	79.501,32	0,00	0,00	59.483,90
Estimativos:			1			1.000,00	70,00	0,00	0,00	930,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00