

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	12/08/2016	1054982	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de publicação de matéria de interesse deste Conselho, em diário oficial.								
700	12/08/2016	1054971	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de licenciamento do veículo deste Conselho de Placa NQF 1597								
701	12/08/2016	1054883	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 16,17 e 18/08/2016								
702	12/08/2016	1054659	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FRANCISCO CLAUDINO DANTAS DINIZ	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA E DIVISÓRIA DA SALA DA T.I DESTE CONSELHO								
703	12/08/2016	1055046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	384,54	384,54	384,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente à 02(duas) diárias, para reunião junto a Inspeção do CREA, nos dias 15 e 16/08/16; considerando que o retorno se dará na manhã do dia 17/08/16.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>5</b>			<b>1.226,01</b>	<b>1.226,01</b>	<b>1.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			5			1.226,01	1.226,01	1.226,01	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