

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
628	27/07/2016	1054269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	339,08	339,08	339,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0( quatro) meia diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 25, 27, 28 e 29/07/2016.								
629	27/07/2016	1054269	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	339,08	339,08	339,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0( quatro) meia diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 25, 27, 28 e 29/07/2016.								
630	27/07/2016	1054118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	661,58	661,58	661,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 01 a 04/08/2016								
631	27/07/2016	1053128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de Contratação de Memorial e Projeto de Iluminação da Sede do CREA/PB								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>4</b>				<b>5.339,74</b>	<b>5.339,74</b>	<b>5.339,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:	4				5.339,74	5.339,74	5.339,74	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