

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
987	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO ANTONIO BEMERGUY	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A ESTE ESTADO, COM OBJETIVO DE EXPOSIÇÃO DE TEMA DA AREA DE TECNOLOGIA E ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO								
991	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 24/09/2012								
1004	04/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA O ENCONTRO NACIONAL DE INSPEÇÃO PREDIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 11/09/2012								
1011	06/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.200,50	1.200,50	1.200,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 TRES DIÁRIAS E MEIA PARA 5º REUNIÃO DO COLEGIOD E PRESIDENTE QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 13 A 15/09/2012								
1033	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012								
1034	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE LUIZ ROCHA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1035	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012								
1036	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012								
1037	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012								
1040	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA AJUDA DE CUSTO DESPESAS COM ACOMODAÇÃO NA 5º REUNIAO DE COLEGIO DE PRESIDENTES EM SÃO LUIS - MA								
1052	18/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIAS PARA A O CREA-PE, COM INTUITO DE COLHER SUBSIDIO NO PERIODO DE 24 A 26/09/2012, PARA IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DAS SESCOES PLENARIAS.								
1056	18/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CCEEC, QUE ACONTECERÁ MA CIDADE DE FPZ DO IGUAÇU-PR, NO PERIODO DE 19 A 21/09/2012								
1059	19/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO POR MISSÃO DELEGADA PELO CREA-PB.								
1060	19/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	676,20	676,20	676,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A WORKSHOP DA CAMARA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO DIA 05/10/2012, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1061	19/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIA PARA A REUNIÃO DA CCEEI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 A 03/10/2012								
1074	25/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CURSO DE BLASTER 2012, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/09/2012								
1100	03/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	21.947,66	21.947,66	21.947,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE TRASLADO DE CONSELHEIRO NO EXERCICIO 2012								
Total de empenhos:			17			31.438,26	31.438,26	31.438,26	0,00	0,00
	Ordinários:		16			9.490,60	9.490,60	9.490,60	0,00	0,00
	Estimativos:		1			21.947,66	21.947,66	21.947,66	0,00	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00