

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1127	10/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	676,20	676,20	676,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ABNT NO DIA 25/10/2012 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG								
1128	10/10/2012		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 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENARIA DO CREA-PB DO DIA 08/10/2012 DE CONSELHEIRO ORIUNDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
1129	10/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA NOS DIAS 15; 16; 22 E 23/10/2012 NAS CIDADES DE ARAÇAGI; SERRARIA E PIRPIRITUBA.								
1130	10/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA ÁREA INDUSTRIAL NOS DIAS 17; 18 E 19/10/2012 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE								
1131	10/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA ÁREA INDUSTRIAL NOS DIAS 17; 18 E 19/10/2012 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE								
1132	10/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA ÁREA INDUSTRIAL NOS DIAS 17; 18 E 19/10/2012 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1133	10/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.000,00	4.996,26	4.996,26	3,74	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES DESSE CONSELHO								
1134	10/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GERALDO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 46 COPIAS DE CHAVES TIPO YALE GRANDE, 02 COPIAS DE CHAVE TIPO TETRA E 05 CONFECCÃO DE CHAVES P/BIRO, ARMARIO E PORTA TIPO CILINDRO								
1135	10/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA A SESSÃO PLENARIA DO DIA 08/10/2012								
1136	10/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 PARA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 15; 16; 17; 18 E 19/10/2012 NAS CIDADES DE UIRAUNA, POÇO DANTAS, JOCA CLAUDINO, BERNARDINO BATISTA, TRIUNFO, POÇO DE JOSÉ DE MOURA, SANTA HELENA E SÃO JOÃO DO RIO PEIXE.								
1141	10/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	1.352,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 TRÊS DIÁRIAS PARA A REUNIÃO DA CAMARAS DE ENGENHARIA CIVIL QUE ACONTECERÁ NA CIDAD DE BRASILIA-DF, NO DIA 15 A 16/10/2012								
Total de empenhos:			11			10.410,25	10.406,51	10.406,51	3,74	0,00
Ordinários:			10			5.410,25	5.410,25	5.410,25	0,00	0,00
Estimativos:			1			5.000,00	4.996,26	4.996,26	3,74	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

