

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1058	19/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.286,50	1.286,50	1.286,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERGUROS DE VEICULOS FORD FIESTA DE PLACA OEW6869.								
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.								
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								
1062	19/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	791,26	791,26	8,74	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 82/2012								
1063	19/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SEBRAE	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DESTE CONSELHO PARA CURSO VOLTADO A COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA.

1064	19/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	TOP PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNU 9601

Total de empenhos:			7			5.360,90	5.272,16	5.272,16	88,74	0,00
Ordinários:			6			4.074,40	3.985,66	3.985,66	88,74	0,00
Estimativos:			1			1.286,50	1.286,50	1.286,50	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00