

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1318	26/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PR NO DIA 27.11.2012								
1319	26/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PR NO DIA 27.11.2012								
1320	26/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	1.284,21	1.284,21	1.284,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIA PARA A VISITA A TECHNOTECH SISTEMAS, NA CIDADE E NATAL, COM A FINALIDADE DE ESTABELEECER OS PROCEDIMENTOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB								
1321	26/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	1.284,21	1.284,21	1.284,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIA PARA A VISITA A TECHNOTECH SISTEMAS, NA CIDADE E NATAL, COM A FINALIDADE DE ESTABELEECER OS PROCEDIMENTOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB								
1322	26/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.284,21	1.284,21	1.284,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIA PARA A VISITA A TECHNOTECH SISTEMAS, NA CIDADE E NATAL, COM A FINALIDADE DE ESTABELEECER OS PROCEDIMENTOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB								
1323	26/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO NO XI SIMPOSIO DE RECURSOS HIDRICOS DO NORDESTE QUE SE REALIZARÁ DOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1341	26/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	676,20	676,20	676,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO DA CAMARA ESPERCIALIZADA EM ELETRICA, REALIZADA NOS DIAS 28 A 29.11.2012, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.								

1344	26/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MICHELLI CRISTINA BARBOSA	235,40	235,40	235,40	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INSPETORIA DE MAMANGUAPE.

Total de empenhos:	8					5.833,77	4.888,77	4.888,77	945,00	0,00
Ordinários:	8					5.833,77	4.888,77	4.888,77	945,00	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

