

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 51/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO, CONFORME PROCESSO Nº 16110/12.								
601	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 51/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO, CONFORME PROCESSO Nº 16110/12.								
610	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/05/2012, COM O OBJETIVO DE DEVOLVER PROCESSOS.								
612	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/06/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A INSPETORIA DAQUELE CREA-PB, COM A PRESENÇA DOS INSPETORES, FISCAIS E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS .								
613	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/06/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A INSPETORIA DAQUELE CREA-PB, COM A PRESENÇA DOS INSPETORES, FISCAIS E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS .								
614	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/06/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A INSPETORIA DESTE CREA-PB, COM A PRESENÇA DOS INSPETORES, FISCAIS E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
615	05/06/2012		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 PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/06/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A INSPETORIA DESTE CREA-PB, COM A PRESENÇA DOS INSPETORES, FISCAIS E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS .								
616	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/06/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A INSPETORIA DAQUELA CREA-PB, COM A PRESENÇA DOS INSPETORES, FISCAIS E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS .								
617	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO NO REFERIDO NOTICIÁRIO NO DIA 18/05/2012.								
618	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO REGIONAL DOS CLUBES DE ENGENHARIAS DO NORDESTE , NO DIA 01/06/2012.								
710	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO DESTE CONSELHO.								
711	05/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	MULTISERVICE - COMÉRCIO DE PNEUS E ÓLEOS LUBRIFICANTES LTDA	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DESTE CONSELHO.								
Total de empenhos:			12			2.134,06	2.134,06	2.134,06	0,00	0,00
Ordinários:			12			2.134,06	2.134,06	2.134,06	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

