

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
640	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	138,28	138,28	138,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA A 5ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DO RECIFE-PE.								
641	12/06/2012		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 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE VISTORiar A OBRA DA NOVA INSPETORIA DAQUELA CIDADE, NO DIA 14/06/2012.								
642	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE VISTORiar A OBRA DA NOVA INSPETORIA DAQUELA CIDADE, NO DIA 14/06/2012.								
643	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DISA DIGITAL PARA ESTE CONSELHO.								
644	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DESTE CONSELHO.								
645	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTE CONSELHO.								
646	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO NO PERÍODO DE 15/05/12 Á 14/05/2013, PARA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
647	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	232,28	232,28	232,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO FRANCISCO VENTURA À CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 14 Á 15/06/2012, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO DE CURSO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA, PROMOVIDO PELO CREA-PB.								
649	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO FRANCISCO VENTURA À CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 14 Á 15/06/2012, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO DE CURSO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA, PROMOVIDO PELO CREA-PB.								
650	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO III CIRCUITO DO SETOR ELÉTRICO-CINASE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/06/2012, NA CIDADE DE OLINDA-PE.								
652	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO NOTICIÁRIO NO DIA 04/05/2012.								
653	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO NOTICIÁRIO NO DIA 27/04/2012.								
654	12/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA. REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 08/06/2012.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			13			5.955,12	5.955,12	5.955,12	0,00	0,00
		Ordinários:	13			5.955,12	5.955,12	5.955,12	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

