

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
651	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	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.								
655	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	857,50	857,50	857,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA-PB, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 25/06/2012.								
656	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR À PRESIDÊNCIA NA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA-PB, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 25/06/2012.								
657	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO, DA CIDADE DE AREIA-PB À ESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA CÂMARA, NOS DIAS 28 E 30/05/2012.								
658	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	264,63	264,63	264,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA E PRESIDENTES DE ENTIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CREA-PB.								
659	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 11/06/2012, NA SEDE DESTE CONSELHO.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
660	13/06/2012		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 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 11/06/2012, NA SEDE DESTE CONSELHO.								
661	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) PUBLICAÇÕES DO NOTICIÁRIO DO DIA 31/05/2012.								
662	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	651,40	651,40	651,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOA VISTA, SÃO JOÃO DO CARIRI, SERRA BRANCA, SUMÉ, GURJÃO, MONTEIRO, CONGO, ZABELÊ, PRATA, OURO VELHO, PARARI E CARAÚBAS, NO PERÍODO DE 18 Á 22/06/2012.								
663	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,40	651,40	651,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOA VISTA, SÃO JOÃO DO CARIRI, SERRA BRANCA, SUMÉ, GURJÃO, MONTEIRO, CONGO, ZABELÊ, PRATA, OURO VELHO, PARARI E CARAÚBAS, NO PERÍODO DE 18 Á 22/06/2012								
664	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,40	651,40	651,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUETRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA, JERICÓ, MATO GROSSO, RIACHO DOS CAVALOS, BREJO DOS SANTOS, BOM SUCESSO, CATOLÉ DO ROCHA, SÃO BENTO, PAULISTA, SÃO BENTINHO, CAJAZEIRINHAS, CONDADO E COREMAS, NO PERÍODO DE 18 Á 22/06/2012								
665	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	782,28	782,28	782,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE À CIDADE DE NATAL-RN, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO DIA 25/06/2012.								
666	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	356,84	356,84	356,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MANAÍRA E SÃO JOSÉ DE PRINCESA , NO PERÍODO DE 18 Á 20/06/2012.								
667	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	356,84	356,84	356,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, MANAÍRA E SÃO JOSÉ DE PRINCESA , NO PERÍODO DE 18 Á 20/06/2012.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	13/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 -	Manutenção e Conservação Dos NELSON DUQUE ESTRADA FILHO Bens Imóveis	358,87	358,87	358,87	0,00	0,00
Histórico:										
Total de empenhos:			15			8.263,16	8.263,16	8.263,16	0,00	0,00
	Ordinários:		15			8.263,16	8.263,16	8.263,16	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

