

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1304	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,24	230,24	230,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Serviços de visualização de NORMAS TECNICAS								
1305	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	285,95	285,95	114,05	0,00
Histórico:		valor que se estima para pagamento de sup. de fundo n 94/2013								
1306	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		valor que se estima para pagamento de sup. de fundo n 94/2013								
1307	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serv. de confecção de adesivos para o veiculo deste conselho								
1308	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para a fazer carga de Processos Judiciais que tramitam na 10ª Vara Federal em Campina Grande, bem como protocolar petições, no dia 04/11/2013								
1309	04/11/2013		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 1/2 diária para condução da servidora para fazer carga de Processos Judiciais que tramitam na 10ª Vara Federal em Campina Grande, bem como protocolar petições, no dia 04/11/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1310	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.200,50	1.200,50	1.200,50	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) onsiderando sua participação na 4ª Reunião do "Colégio de Presidentes dos CREAs do Nordeste, do Sistema CONFEA/CREAs, que acontecerá na cidade de Aracaju-SE, nos dias 08 e 09/11/2013,								
1311	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	405,34	405,34	405,34	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a condução da presidente ao aeroporto de Recife-PE, nos dias 07 e 09.11.2013								
1312	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 95/2013								
1540	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para aquisição de material eletrico								
1561	04/11/2013	1015689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	4.659,06	4.659,06	4.659,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE CONSELHO								
1610	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	258,60	258,60	258,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
Total de empenhos:			12			9.738,28	9.624,23	9.474,23	114,05	0,00
	Ordinários:		12			9.738,28	9.624,23	9.474,23	114,05	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

