

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
869	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA RODRIGUES PESSOA, pela aquisição ou serviços prestados.								
870	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	405,88	405,88	405,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.								
871	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	251,60	251,60	251,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.								
874	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA, CONSIDERANDO A SOLENIDADE DE POSSE DOS INSPETORES DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/08/2012, VEZ QUE O ASSESSOR PROCEDERÁ O CERIMONIAL DE POSSE.								
875	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM FACE DO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO A SEDE DO CREA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO DO PLENÁRI DO CREA-PB, REALIZADA NO DIA 30/07/2012.								
877	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RONALDO FERNANDES LAVOR	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO " SEMINÁRIO AGROTÓXICOS E SAÚDE HUMANA", PROMOVIDO PELO CREA-PB, OCORRIDO NO DIA 01/08/2012 NO AUDITÓRIO DA ASPLAN.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
878	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANSELMO DE ALMEIDA LUNA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO " SEMINÁRIO AGROTÓXICOS E SAÚDE HUMANA", PROMOVIDO PELO CREA-PB, OCORRIDO NO DIA 01/08/2012 NO AUDITÓRIO DA ASPLAN.								
880	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO " SEMINÁRIO AGROTÓXICOS E SAÚDE HUMANA", PROMOVIDO PELO CREA-PB, OCORRIDO NO DIA 01/08/2012 NO AUDITÓRIO DA ASPLAN.								
881	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO " SEMINÁRIO AGROTÓXICOS E SAÚDE HUMANA", PROMOVIDO PELO CREA-PB, OCORRIDO NO DIA 01/08/2012 NO AUDITÓRIO DA ASPLAN.								
882	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE IMPRESSÃO DE 10.000 ADESIVOS PARA ESTE CONSELHO.								
883	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE RODÍZIOS, PARES DE BRAÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE TECIDO DAS CADEIRAS DESTES CONSELHO.								
884	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE VALOR COMPLEMENTAR, CONSIDERANDO PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA, NA CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2012.								
885	07/08/2012		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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA, JERICÓ, MATO GROSSO, RIACHO DOS CAVALOS, BREJO DOS SANTOS, BOM SUCESSO , CATOLÉ DO ROCHA, BREJO DO CRUZ, SÃO BENTO, PAULIS, SÃO BENTINHO, CAJAZEIRINHAS, CONDADO E COREMAS.								
962	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	180,00	159,20	159,20	20,80	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA O SUPRIMENTO DE FUNDO DE Nº 67/2012								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
963	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	120,00	36,00	36,00	84,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA O SUPRIMENTO DE FUNDO DE Nº 67/2012								

964	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA O SUPRIMENTO DE FUNDO DE Nº 68/2012								

Total de empenhos:	16					9.856,44	9.751,64	9.751,64	104,80	0,00
Ordinários:	16					9.856,44	9.751,64	9.751,64	104,80	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