

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1274	24/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	VALDEMAR RODRIGUES BATISTA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DESTE CONSELHO.								
1275	24/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para para demandar assuntos concernentes a comunicação do CREA-PB, notadamente as ações que deverão ser divulgadas pelas Inspetorias								
Total de empenhos:			2			567,27	567,27	567,27	0,00	0,00
Ordinários:			2			567,27	567,27	567,27	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