

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
841	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos VALDEMAR RODRIGUES BATISTA Bens Imóveis		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DESTE CONSELHO								
842	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÕES NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO.								
843	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRASLADO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07/08/2013								
844	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.284,21	1.284,21	1.284,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias considerando o deslocamento a cidade de Nata-RN, no período de 29 a 31/07/13, para tratativas no sentido de dirimir duvidas administrativas e concernentes ao Programa corporativo do CREA-PB e procedimentos para inclusão da plenária digital junto ao CREA-RN.								
845	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.284,21	1.284,21	1.284,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias considerando o deslocamento a cidade de Nata-RN, no período de 29 a 31/07/13, para tratativas no sentido de dirimir duvidas administrativas e concernentes ao Programa corporativo do CREA-PB e procedimentos para inclusão da plenária digital junto ao CREA-RN.								
846	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	1.284,21	1.284,21	1.284,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias considerando o deslocamento a cidade de Nata-RN, no período de 29 a 31/07/13, para tratativas no sentido de dirimir duvidas administrativas e concernentes ao Programa corporativo do CREA-PB e procedimentos para inclusão da plenária digital junto ao CREA-RN.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
847	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (MEIA) para participar de evento na qualidade de representante do CREA-PB, na Câmara Municipal de Baía da Traição, nesta data dia 31/07/13								
848	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (MEIA) para traslado assessor para participar de evento na qualidade de representante do CREA-PB, na Câmara Municipal de Baía da Traição, nesta data dia 31/07/13								
849	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RANYFABIO CAVALCANTE DE MACEDO SILVA	1.000,20	1.000,20	1.000,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 6,0 (SEIS) diárias para 4 CONFERÊNCIAS TERRITORIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO NA PARAÍBA, nos dias 31/07, 01,05,06,07,08,09,10/08/2013								
850	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 67/2013								
851	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 67/2013								
852	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 68/2013								
Total de empenhos:			12			7.362,31	7.362,31	7.362,31	0,00	0,00
	Ordinários:		12			7.362,31	7.362,31	7.362,31	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