

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1465	03/12/2013		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 (MEIA) DIÁRIAS PARA O COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 07/12/2013, NA CIDADE DE POMBAL								
1466	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIAS PARA O COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 07/12/2013, NA CIDADE DE POMBAL								
1467	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIAS PARA O COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 A 07/12/2013, NA CIDADE DE POMBAL								
1468	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.937,68	1.937,68	1.937,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA Superintendente no 19º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis (CBENC) que acontecerá no período de 05 a 07 de dezembro/2013, na cidade de Curitiba-PB; considerando a importância do profissional nos debates relevantes a categoria, considerando que o citado profissional se deslocará no dia 04 e o retorno acontecerá no dia 08/12/2013								
1469	03/12/2013		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 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A para proceder transporte de material de expediente e equipamentos a Inspeção do CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, nesta data (01/12/13)								
1470	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO ORDINARIA DE NUMERO 433 E 434 DA CEECA, REALIZADA NOS DIAS 0411 E 02.12.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1471	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	233,70	233,70	166,30	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP DE FUNDO Nº 102/2013								
1472	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para a fiscalização externa no dia 05/12/2013								
1473	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para a fiscalização externa no dia 05/12/2013								
1474	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA.	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de tintas de cartuchos para impressoras deste conselho.								
1475	03/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de manutenção na impressora deste conselho.								
Total de empenhos:			11			3.244,03	3.077,73	3.077,73	166,30	0,00
	Ordinários:		11			3.244,03	3.077,73	3.077,73	166,30	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