

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1314	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	684,88	684,88	684,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CONSELHO								
1315	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ANTONIO MALVINO NETO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE DO CREA								
1316	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	2.365,75	2.365,75	2.365,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA TECNOTECH NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 11 A 16.11.2013								
1317	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	2.365,75	2.365,75	2.365,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA TECNOTECH NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 11 A 16.11.2013								
1318	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	155,90	155,90	155,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL								
1319	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 14.11.2013								
1320	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 E 13.11.2013								
1321	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 05 A 07.11.2013								
1322	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 14.11.2013								
1323	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO								
1324	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de João Pessoa	9.487,90	9.487,90	9.487,90	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de taxas de lixo deste conselho								
1325	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para tratar de assuntos relacionado a ao leilão								
1326	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para tratar de assuntos relacionado a ao leilão								
1327	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para tratar de assuntos relacionado a ao leilão								
1328	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para tratar de assuntos relacionado ao sistema sitac na tecnotec.								
1329	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a a cidade de Campina Grande, no dia 05.11.13, com a finalidade de proferir palestra no evento em comemoração ao dia dos Técnicos Agrícolas, sobre atribuições profissionais dos Técnicos Agrícola, junto aos aulas da UEPB, conforme convite e por delegação da Presidente								
1330	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para condução do servidor a cidade de Campina Grande, no dia 05.11.13, com a finalidade de proferir palestra no evento em comemoração ao dia dos Técnicos Agrícolas, sobre atribuições profissionais dos Técnicos Agrícola, junto aos aulas da UEPB, conforme convite e por delegação da Presidente								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>17</b>			<b>20.371,72</b>	<b>20.371,72</b>	<b>20.371,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		17			20.371,72	20.371,72	20.371,72	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