

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
869	07/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME	226,30	226,30	226,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ESTE CONSELHO.								
870	07/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	4.989,81	4.989,81	4.989,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS, PARA A 70º SOEAA, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO-RS								
871	07/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 3,0(três) diárias para o Coordenador da CEST/CREA-PB, que acontecerá na cidade de Maceió-AL, no período de 12 a 14 de agosto/13								
872	07/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 3,5(três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 06 a 09 de agosto de 2013								
873	07/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	504,08	0,00	0,00	504,08	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 3,5(três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 06 a 09 de agosto de 2013								
874	07/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CARLOS GOMES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 70/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			6			8.096,67	7.592,59	7.592,59	504,08	0,00
		Ordinários:	6			8.096,67	7.592,59	7.592,59	504,08	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

