

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
335	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	379,50	379,50	379,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09.04.2013								
336	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09.04.2013								
337	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09.04.2013								
338	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09.04.2013								
339	08/04/2013		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
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 05.04.2013								
340	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	SUELI DE SOUSA ALMEIDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE LANCHE AOS CONSELHEIROS POR OCASIAO DO TREINAMENTO E SEMINARIO DO CREA, NO DIA 18.02.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
341	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO DA CAMARA ESPERCIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL E AGRIMENSURA, REALIZADA NO DIA 01.04.2013								
342	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO.								
343	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO Bens Imóveis		750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO NA PORTA DO GABINETE DESTE CONSELHO.								
344	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	RADIONET LTDA EPP	342,87	342,87	342,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTE CONSELHO.								
345	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	86,49	86,49	86,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA NA INSPETORIA DE SOUSA-PB								
346	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JOSE ANTONIO CANDIDO BORGES DA SILVA	784,53	0,00	0,00	784,53	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO AJU 00017886/12								
347	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0/9UMA) DIÁRIA PARA REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09.04.2013								
348	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	543,62	543,62	543,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS 09,10,16,17,18 E 19/04/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	MARELLI MOVEIS PARA ESCRIT?RIO LTDA	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) ARMÁRIOS MODELO 4041 E 08 (OITO) POLTRONAS MODELO AR06 DE, MARCA MARELLI PARA ESTE CONSELHO.								

350	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	227,35	227,35	227,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOH 4074								

Total de empenhos:	16					17.395,11	5.310,58	5.310,58	12.084,53	0,00
Ordinários:	16					17.395,11	5.310,58	5.310,58	12.084,53	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

