

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1480 | 09/12/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas | ADELINA PESSOA DA SILVA | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ASSINATURA DE REVISTA ISTO É, PARA ESTE CONSELHO. | | | | | | | | |
| 1481 | 09/12/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | 356,81 | 356,81 | 356,81 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 03 A 05.12.2013 | | | | | | | | |
| 1483 | 09/12/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CORJESU PAIVA DOS SANTOS | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO NA CIDADE DE CAMPINA E ESPERANÇA, NO DIA 09/12/2013 | | | | | | | | |
| 1484 | 09/12/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO | 900,00 | 846,50 | 846,50 | 53,50 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP.DE FUNDO N 104/2013 | | | | | | | | |
| 1485 | 09/12/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências | Marconi Antão dos Santos | 4.139,00 | 4.139,00 | 4.139,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de palestra ministrada na cidade de pombal, nos dias 04 a 07/12/2013 | | | | | | | | |
| 1486 | 09/12/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | ANTONIO HENRIQUE SILVA ROSSONI | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|--------------|---|-----------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de serviços de palestra ministrada neste conselho para servidoes. | | | | | | | | |
| 1488 | 09/12/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA | 630,74 | 630,74 | 630,74 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE cidade de Natal-RN, para colher subsídios concernente ao setor de comunicação daquele Regional, objetivando implementar as ações do CREA-PB, encarecemos dessa Superintendência autorizar 1 1/2 (uma e meia) diária para a citada servidora, que se deslocará aquela cidade dia 10/12/13 e retornará na manhã a esta cidade na manhã do dia 11/12/13. | | | | | | | | |
| 1578 | 09/12/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTARIA NESTE CONSELHO | | | | | | | | |
| 1598 | 09/12/2013 | | 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 empenhado aASSINATURA DE JORNAL FOLHA DE SAO PAULO. | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | 9 | | | | 9.974,72 | 9.921,22 | 9.921,22 | 53,50 | 0,00 |
| | Ordinários: | 9 | | | | 9.974,72 | 9.921,22 | 9.921,22 | 53,50 | 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 |