

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
961	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	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 visita as inspetorias deste conselho, nos dias 26 a 29/08/2013								
962	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA	1.779,00	1.779,00	1.779,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M & D COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
963	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DE MATO GROSSO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, NO PERIODO DE 19 A 09.2013								
964	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	209,58	209,56	209,56	0,02	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma) diária participação em missão delegada pelo CREA?PB nos nos dias 27 e 28/08/2013, nas Cidades de Serra Branca e Sumé								
965	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (TRES E MEIA) diária REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO.								
966	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (TRES E MEIA) diárias para condução de servidores a reunião administrativas nos dias 26 a 29/08/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
967	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (TRES E MEIA) diárias para condução de servidores a reunião administrativas nos dias 26 a 29/08/2013								
969	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	504,12	504,12	504,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO								
970	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	504,12	504,12	504,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO								
971	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	356,84	356,84	356,84	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias par a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 26 a 30/08/2013								
972	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	2.159,74	2.159,74	2.159,74	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de expediente para este conselho.								
976	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	57,66	57,66	57,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA INSPETORIA DE SOUSA								
Total de empenhos:			12			9.078,30	8.574,20	8.574,20	504,10	0,00
	Ordinários:		12			9.078,30	8.574,20	8.574,20	504,10	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