

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
821	24/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA	1.577,80	1.577,80	1.577,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para participação da 3º Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica								
822	24/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	VICTOR DE LIRA LIMA	1.132,45	1.132,45	1.132,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALÁRIAL								
823	24/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	LUCIAN NASCIMENTO DANTAS LEAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB								
824	24/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participação no WORKSHOP da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, que acontecerá na cidade de Foz de Iguaçu-PR, nos dias 05 e 06 de agosto/13.								
825	24/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	300,00	65,77	65,77	234,23	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 65/2013								
826	24/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CARMELI MIRANDA DO AMARAL	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestado de organização de arquivo neste conselho.

827	24/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	ANTONIO MALVINO NETO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços prestado de veiculação em emissoras de rádio os eventos microrregionais e evento estadual alusivo ao 8º CEP-PB - CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, ocorrido nas cidades de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa, Patos, Pombal, Campina Grande e João Pessoa-PB.

828	24/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	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 participação na 3ª Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica, que acontecerá na cidade de Foz de Iguacu-PR, no período de 31/07 a 02/08/13.

829	24/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.680,70	1.680,70	1.680,70	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três) diárias participação NA 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema CONFEA/CREAs, que acontecerá na cidade de Vitória-ES, no período de 05 a 07 de agosto/13

830	24/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	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 participação na 3ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Ética dos CREAs, que acontecerá na cidade de Brasília-DF, no período de 14 a 16 de agosto/13.

831	24/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 1/2 MEIA DIÁRIA para a participação no 1º seminário de fiscalização realizado no dia 18.07.2013

832	24/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DE Nº 66/2013

Total de empenhos:	12					13.241,75	13.007,52	13.007,52	234,23	0,00
Ordinários:	12					13.241,75	13.007,52	13.007,52	234,23	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