

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
683	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	497,50	497,50	497,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de expediente para este conselho.								
684	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	718,61	718,61	718,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de expediente para este conselho.								
685	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO	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 colher subsídios junto a Comissão de Meio Ambiente do CREA-PE, nos dias 25 a 29.06.2013								
686	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 0,5(meia) diária para traslado da Presidente deste Conselho da Cidade de Recife-PE, para esta Cidade, no dia 23.06.2013								
806	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	653,44	653,44	653,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CONFEA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO PRODESU III-A								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			5			3.672,75	3.672,75	3.672,75	0,00	0,00
		Ordinários:	5			3.672,75	3.672,75	3.672,75	0,00	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