

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	02/03/2016	1049138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA	1.252,14	1.252,14	1.252,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DE VERBA NÃO APLICADA DE ACORDO COM O CONVÊNIO ENTRE O CREA-PB E MUTUA, PARA A REALIZAÇÃO DA 72º SOEAA								
130	02/03/2016	1049051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 17/2016								
131	02/03/2016	1049076	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	10.000,00	5.465,51	4.753,58	0,00	4.534,49
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>3</b>			<b>11.672,14</b>	<b>7.137,65</b>	<b>6.425,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534,49</b>
Ordinários:			2			1.672,14	1.672,14	1.672,14	0,00	0,00
Estimativos:			1			10.000,00	5.465,51	4.753,58	0,00	4.534,49
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00