

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1334	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS REALIZADO NO CREA-PB								
1335	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS REALIZADO NO CREA-PB								
1336	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 106/2012								
1337	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO 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 PARA A REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CAMARA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL-CCEEI, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 09 A 11.12.2012								
1338	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADO DESTE CONSELHO.								
1339	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ALIMENTAÇÃO PARA SESSÃO PLENARIA DESTE CONSELHO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1340	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.980,76	1.980,76	1.980,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA 69º SOEAA REALIZADA NA CIDADE DE BRASILIA-DF.								
1372	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	92.663,47	84.000,00	84.000,00	8.663,47	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.								
1384	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	1.274,44	1.274,44	1.274,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012								
1385	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA INSP. DE ITAPORANGA								
1386	30/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA INSP. DE POMBAL								
1388	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	10.000,00	5.373,57	5.373,57	4.626,43	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERV. DE TELEFONIA PARA ESTE CONSELHO								
1389	30/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMBRATEL	13.065,81	13.041,62	13.041,62	24,19	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET PARA ESTE CONSELHO.								
Total de empenhos:			13			122.786,10	109.301,01	109.301,01	13.485,09	0,00
		Ordinários:	10			7.056,82	6.885,82	6.885,82	171,00	0,00
		Estimativos:	3			115.729,28	102.415,19	102.415,19	13.314,09	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

