

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1418	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	RADIO SANHAUÁ DE BAYEUX LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO ENGENHEIRO NO PERIODO DE 10/12/2012 A 11/12/2012								
1419	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CANAÃ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MSG. ALUSIAS REFERENTE AO DIA DO ENGENHEIRO, NA RADIO FM NOS DIAS 10 E 11.12.2012								
1420	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36.624,00	36.624,00	36.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS ) MICROCOMPUTADORES COM MOUSE, TECLADO E MONITORES DE 20` HP, PARA ESTE CONSELHO.								
1421	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.455,54	1.455,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO BILHERES AÉREOS PARA PALESTRANTE, MINISTRAR A PALESTRA NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO.								
1422	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.967,63	2.967,63	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO BILHERES AÉREOS PARA PALESTRANTE, MINISTRAR A PALESTRA NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO.								
1423	17/12/2012		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADO DESTE CONSELHO NO MES DE DEZEMBRO								
1424	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	590,10	590,10	590,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ESTE CONSELHO.								
1425	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	1.019,25	1.019,25	977,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTE CONSELHO.								
1426	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	687,10	687,10	687,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS DESTE CONSELHO.								
1427	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	2.042,32	2.042,32	2.042,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE CONSELHO.								
1428	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	441,81	441,81	441,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA PARA PROCEDER LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS NAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE								
1429	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	7.525,00	7.525,00	7.525,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB								
1430	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 12.000 (DOSE MIL) ENVELOPES TIPO JANELA E 3.000 (TRÊS MIL), ENVELOPES SEM JANELA PARA ESTE CONSELHO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1475	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CANAÃ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI. DE MSG ALUSIVAS DO DIA DO ENGENHEIRO.								
1481	17/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	9.653,60	9.527,39	9.527,39	126,21	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SINDICATO DE TRANSPORTES								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>15</b>			<b>67.980,35</b>	<b>67.854,14</b>	<b>63.388,79</b>	<b>126,21</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			15			67.980,35	67.854,14	63.388,79	126,21	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

