

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1458	27/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	303,70	303,70	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE CONSELHO								
1459	27/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOC. LTDA-ME	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE HOSPEDAGEM AO PALESTRANTE NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO								
1460	27/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOC. LTDA-ME	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SALA E COFFE BREAK PARA O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/12/2012								
1489	27/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	3.199,20	3.199,20	3.199,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS NO EXERCÍCIO DE 2012.								
1504	27/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	1.033,60	1.033,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO								
1505	27/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	766,95	766,95	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CONSELHO								
1506	27/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	RH CENTER LTDA	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CONSELHO								
1507	27/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.546,16	1.546,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO De SERV. DE PUBLICAÇÃO EM MATERIAS DO CREA-PB EM JORNAIS.								
1508	27/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO De SERV. DE MANUTENÇÃO DE PAGINA O SITE DESTE CONSELHO.								
1509	27/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	2.792,16	2.792,16	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO De SERV. DE MANUTENÇÃO DE PAGINA O SITE DESTE CONSELHO.								
1512	27/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	2.292,46	2.292,46	2.292,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PIS 11/2012 PARA O SERVIDORES DESTE CONSELHO								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>11</b>				<b>18.172,23</b>	<b>18.172,23</b>	<b>11.417,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:	11				18.172,23	18.172,23	11.417,66	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