

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1297	31/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 01.11 E DE 05 A 08.11.2013								
1390	31/10/2013		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 MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB								
1391	31/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	3.441,78	3.441,78	3.441,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA DESTE CONSELHO								
Total de empenhos:			3			11.278,13	11.278,13	11.278,13	0,00	0,00
		Ordinários:	3			11.278,13	11.278,13	11.278,13	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