

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1351	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	GOMES DE SOUTO & CIA LTDA	915,70	915,70	915,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uniforme do servidor deste conselho.								
1352	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE LUIZ ROCHA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11.11.2013								
1353	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11.11.2013								
1354	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11.11.2013								
1355	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11.11.2013								
1356	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORA NO CREA-RN, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 13 E 14.11.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1357	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAL ESTE CONSELHO EM DIÁRIO OFICIAL								
1358	12/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	1.500,00	1.288,00	1.288,00	212,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SPLIT NESTE CONSELHO								
1359	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 22.11.2013								
1360	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 E 14.11.2013								
1361	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.11.2013								
1362	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.11.2013								
1363	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 96/2013								
1364	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,35	481,35	481,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.11.2013								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1365	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 22.11.2013										
Total de empenhos:			15			6.547,03	6.335,03	6.335,03	212,00	0,00
Ordinários:			14			5.047,03	5.047,03	5.047,03	0,00	0,00
Estimativos:			1			1.500,00	1.288,00	1.288,00	212,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00