

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	19/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente deslocamento ao CREA/RN com o objetivo de verificar procedimentos para implantação do novo sistema corporativo, no dia 20/02/2013.								
123	19/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO GOMES DA FONSECA, referente deslocamento ao CREA/RN junto a superintendencia, com o objetivo de verificar procedimentos para implantação do novo sistema corporativo, no dia 20/02/2013.								
124	19/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	403,95	403,95	403,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento referente aquisição de materiais de expediente para este Cconselho.								
125	19/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CLETO PEREIRA DA CRUZ	8.000,00	5.519,21	5.519,21	2.480,79	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB								
126	19/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento referente divulgação no diário oficial.								
127	19/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento referente divulgação no diário oficial.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	19/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento referente divulgação no diário oficial.								

130	19/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	64.000,00	60.200,00	60.200,00	3.800,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB								

Total de empenhos:	8					73.685,27	67.404,48	67.404,48	6.280,79	0,00
Ordinários:	6					1.685,27	1.685,27	1.685,27	0,00	0,00
Estimativos:	2					72.000,00	65.719,21	65.719,21	6.280,79	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00