

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1547	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Tiago Costa Medeiros	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 280º DA CEEE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (UFCG)								
1549	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.187,58	1.187,58	1.187,58	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais eletricos para este conselho.								
1550	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50	747,50	747,50	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de segurança preventiva neste conselho.								
1551	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de manutenção de ar condicionado neste conselho								
1552	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	1.276,75	1.276,75	1.276,75	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de aquisição de material de expediente								
1553	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	DJAIR MONTEIRO DA SILVA	300,00	300,00	300,00	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 PINTURA DO PREDIO DA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB								
1554	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CLETO PEREIRA DA CRUZ	1.417,74	1.417,74	1.417,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL								
1555	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP	2.088,18	2.088,18	2.088,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.								
1556	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	480,20	480,20	480,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (uma) Presidente a sede do CREA-RN visita institucional e ainda, participação em evento promovido pela Federação Interestadual de Sindicatos de engenheiros								
1557	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (uma) Presidente a sede do CREA-RN visita institucional e ainda, participação em evento promovido pela Federação Interestadual de Sindicatos de engenheiros								
1558	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE aquisição de uma fonte para notebook.								
1559	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	379,50	0,00	0,00	379,50	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A para visita institucional junto a Inspecoria, com o objetivo de tratar de assuntos de ordem administrativa, no dia 27/12/13, considerando que o deslocamento se dará no dia 27/12/13								
1560	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCOS BELO DE SOUZA	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A para visita institucional junto a Inspecoria, com o objetivo de tratar de assuntos de ordem administrativa, no dia 27/12/13, considerando que o deslocamento se dará no dia 27/12/13								
1562	23/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	1.073,60	1.073,60	1.073,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL.

Total de empenhos:	14					10.406,39	10.026,89	10.026,89	379,50	0,00
Ordinários:	14					10.406,39	10.026,89	10.026,89	379,50	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