

CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 25/01/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	25/01/2017	1061032	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	120.000,00	261,09	0,00	0,00	119.738,91
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017,
54	25/01/2017	1061121	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e JANNAILSON CALIXTO MARTINS Preventiva		2.000,00	138,26	0,00	0,00	1.861,74
Histórico:										Valor que se empenha para pagamento de serviços de monitoramento e vigilância no prédio da inspetoria de Sousa-PB, no exercício de 2017, sendo pago um valor mensal, no valor de R\$ 138,26.
55	25/01/2017	1061113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83	28,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:										Valor que se empenha para pagamento de fatura de água, do mês de dezembro de 2016 da inspetoria de Sousa-PB,
56	25/01/2017	1061112	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	30.000,00	2.453,85	0,00	0,00	27.546,15
Histórico:										Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Sede deste conselho durante o exercício de 2017.
57	25/01/2017	1061112	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	2.000,00	194,75	0,00	0,00	1.805,25
Histórico:										Valor empenhado para pagamento de vale transporte para o servidores da Inspetoria de Campina durante o exercício de 2017.
58	25/01/2017	1061111	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	8.000,00	650,00	0,00	0,00	7.350,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/3

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO 2017										
59	25/01/2017	1061110	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	30.000,00	2.337,23	0,00	0,00	27.662,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO EXERCÍCIO 2017										
60	25/01/2017	1061079	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	2.000,00	150,00	0,00	0,00	1.850,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET NA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2017.										
61	25/01/2017	1061146	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	3.150.000,00	23.600,57	0,00	0,00	3.126.399,43
Histórico: Valor que se empenha para pagamento referente a salários e férias dos servidores deste Conselho no exercício de 2017..										
62	25/01/2017	1060887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DANILO SIMPLICIO DANTAS	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participar de reunião com a Presidência, para tratar da organização das ações das Inspetorias para o exercício de 2017, no âmbito da Inspetoria de Campina Grande, no próximo dia 27.01.17, considerando que o retorno se dará no dia 28.01.2017										
63	25/01/2017	1060887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MERCIA CRISTINA GALDINO DA ROCHA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participar de reunião com a Presidência, para tratar da organização das ações das Inspetorias para o exercício de 2017, no âmbito da Inspetoria de Campina Grande, no próximo dia 27.01.17, considerando que o retorno se dará no dia 28.01.2017										
64	25/01/2017	1060887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GILBERTO ISMAEL LACERDA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participar de reunião com a Presidência, para tratar da organização das ações das Inspetorias para o exercício de 2017, no âmbito da Inspetoria de Campina Grande, no próximo dia 27.01.17, considerando que o retorno se dará no dia 28.01.2017										
65	25/01/2017	1060887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ LUZIEL ROSADO PEREIRA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participar de reunião com a Presidência, para tratar da organização das ações das Inspetorias para o exercício de 2017, no âmbito da Inspetoria de Campina Grande, no próximo dia 27.01.17, considerando que o retorno se dará no dia 28.01.2017										
66	25/01/2017	1060887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participar de reunião com a Presidência, para tratar da organização das ações das Inspetorias para o exercício de 2017, no âmbito da Inspetoria de Campina Grande, no próximo dia 27.01.17, considerando que o retorno se dará no dia 28.01.2017									
67	25/01/2017	1060887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participar de reunião com a Presidência, para tratar da organização das ações das Inspetorias para o exercício de 2017, no âmbito da Inspetoria de Campina Grande, no próximo dia 27.01.17, considerando que o retorno se dará no dia 28.01.2017									
68	25/01/2017	1060887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participar de reunião com a Presidência, para tratar da organização das ações das Inspetorias para o exercício de 2017, no âmbito da Inspetoria de Campina Grande, no próximo dia 27.01.17, considerando que o retorno se dará no dia 28.01.2017									
69	25/01/2017	1060887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ERNANI JOSE COSTA DINIZ	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participar de reunião com a Presidência, para tratar da organização das ações das Inspetorias para o exercício de 2017, no âmbito da Inspetoria de Campina Grande, no próximo dia 27.01.17, considerando que o retorno se dará no dia 28.01.2017									
70	25/01/2017	1060887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DOMINGOS MARQUES NETO	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participar de reunião com a Presidência, para tratar da organização das ações das Inspetorias para o exercício de 2017, no âmbito da Inspetoria de Campina Grande, no próximo dia 27.01.17, considerando que o retorno se dará no dia 28.01.2017									
71	25/01/2017	1060887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WENDEYSON GOMES FERREIRA	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participar de reunião com a Presidência, para tratar da organização das ações das Inspetorias para o exercício de 2017, no âmbito da Inspetoria de Campina Grande, no próximo dia 27.01.17, considerando que o retorno se dará no dia 28.01.2017									
72	25/01/2017	1061267	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	299,77	299,77	0,00	0,00	0,00	
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para condução de conselheiros para participar de reunião com a Presidência, para tratar da organização das ações das Inspetorias para o exercício de 2017, no âmbito da Inspetoria de Campina Grande, no próximo dia 27.01.17, considerando que o retorno se dará no dia 28.01.2017									
Total de empenhos: 20						3.347.553,60	33.339,35	0,00	0,00	3.314.214,25	
Ordinários: 12						3.553,60	3.553,60	0,00	0,00	0,00	
Estimativos: 8						3.344.000,00	29.785,75	0,00	0,00	3.314.214,25	
Globais: 0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	