

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
986	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 10 A 13/09/2012, SOUSA, CAJAZEIRAS, SÃO JOSE DE PIRANHAS, POMBAL, PATOS E SANTA LUZIA.								
987	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FERNANDO ANTONIO BEMERGUY	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A ESTE ESTADO, COM OBJETIVO DE EXPOSIÇÃO DE TEMA DA AREA DE TECNOLOGIA E ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO								
988	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	2.555,20	2.555,20	2.555,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONERS ETIQUETAS E MOUSE PARA ESTE CONSELHO.								
989	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 75/2012								
990	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 75/2012								
991	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 24/09/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
992	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA Conservação		258,23	258,23	258,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO								
993	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	1.305,87	1.305,87	1.305,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO								
994	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/09/2012								
995	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/09/2012								
996	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/09/2012								
997	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PA62211010604RA ESTE CONSELHO								
998	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	290,00	210,13	210,13	79,87	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 76/2012								
999	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	120,00	38,04	38,04	81,96	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 76/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1000	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	MARIA DA PAZ HENRIQUE FERREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LIMPEZA NESTE CONSELHO								
1001	03/09/2012		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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL.								
1002	03/09/2012		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 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.								
1003	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	RADIO SANHAUÁ DE BAYEUX LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE VEICULAÇÃO DE NOTA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO CREA, NO PERIODO DE 28/08/2012 A 31/08/2012								
1099	03/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	ARIONALDO FRAZÃO	5.000,00	3.183,00	3.183,00	1.817,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARIONALDO FRAZÃO, pela aquisição ou serviços prestados.								
1100	03/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	21.947,66	21.947,66	21.947,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE TRASLADO DE CONSELHEIRO NO EXERCICIO 2012								
1103	03/09/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	35.000,00	32.525,80	32.525,80	2.474,20	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PINTURA NA SALA DA ASS. JURIDICA DESTE CONSELHO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>21</b>			<b>71.890,81</b>	<b>67.437,78</b>	<b>67.437,78</b>	<b>4.453,03</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:	18			9.943,15	9.781,32	9.781,32	161,83	0,00
		Estimativos:	3			61.947,66	57.656,46	57.656,46	4.291,20	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00