

## Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 1209       | 05/11/2012 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                     | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 232,27   | 232,27    | 232,27   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE AO EVENTO NA 6ª ERTAAAC, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 06.11.2012 |            |   |                                   |          |           |          |          |       |
| 1210       | 05/11/2012 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                     | GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO     | 379,50   | 379,50    | 379,50   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EVENTO NA 6ª ERTAAAC, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 06.11.2012                                  |            |   |                                   |          |           |          |          |       |
| 1211       | 05/11/2012 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  | RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA     | 500,00   | 438,60    | 438,60   | 61,40    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO DE Nº 97/2012  |            |   |                                   |          |           |          |          |       |
| 1212       | 05/11/2012 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente      | JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA - ME     | 175,00   | 175,00    | 175,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 LIVROS PARA ASSESSORIA JURIDICA DESTE CONSELHO.  |            |   |                                   |          |           |          |          |       |
| 1230       | 05/11/2012 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações     | VIVO S/A                          | 5.000,00 | 3.005,40  | 3.005,40 | 1.994,60 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.   |            |   |                                   |          |           |          |          |       |
| 1231       | 05/11/2012 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA    | 8.000,00 | 6.850,43  | 6.850,43 | 1.149,57 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMBUSTIVEIS DESTE CONSELHO  |            |   |                                   |          |           |          |          |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1232       | 05/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros                            | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA<br>VENTURA | 2.028,60 | 2.028,60  | 2.028,60 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A 3º ENCNTRO DE ENGENHEIROS DO DISTRITO FEDERAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 11 A 13.12.2012 |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1233       | 05/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -<br>Materiais de Expediente             | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA            | 1.029,70 | 1.029,70  | 1.029,70 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO.   |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1234       | 05/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -<br>Manutenção e Conservação<br>Bens Móveis | LAVAO BEIRA RIO LTDA                 | 315,00   | 315,00    | 315,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LIMPEZA DE VEICULOS DESTES CONSELHO.   |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1235       | 05/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários                            | JOÃO GOMES DA FONSECA                | 294,54   | 294,54    | 294,54   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM INSPETORES E SERVIDORES DAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 E 13.11.2012     |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1237       | 05/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 -<br>Colaboradores                           | RADEGAZ NASSER JUNIOR                | 1.577,80 | 1.577,80  | 1.577,80 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA O CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS NOS DIAS 27 A 28.11.2012 NESTA CIDADE  |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1238       | 05/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros                            | GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO        | 1.680,70 | 1.680,70  | 1.680,70 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA 6º REUNIÃO DO COLEGIO DE PRESIDENTE DO SISTEMA CONFEA/CREA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 A 30.11.2012              |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1239       | 05/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários                            | NATHAN TARGINO MOREIRA<br>RODRIGUES  | 566,35   | 566,35    | 566,35   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO ) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 07,08,09,13 E 14.11.2012  |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 1240       | 05/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -<br>Conselheiros                            | GERALDO DE MAGELA BARROS             | 680,00   | 680,00    | 680,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 07,08,09,13 E 14.11.2012   |           |   |                                      |          |           |          |         |       |



| Nº                        | Data | Processo     | Tipo      | Conta | Favorecido | Valor            | Liquidado        | Pago             | Anulado         | Saldo       |
|---------------------------|------|--------------|-----------|-------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Total de empenhos:</b> |      |              | <b>14</b> |       |            | <b>22.459,46</b> | <b>19.253,89</b> | <b>19.253,89</b> | <b>3.205,57</b> | <b>0,00</b> |
|                           |      | Ordinários:  | 12        |       |            | 9.459,46         | 9.398,06         | 9.398,06         | 61,40           | 0,00        |
|                           |      | Estimativos: | 2         |       |            | 13.000,00        | 9.855,83         | 9.855,83         | 3.144,17        | 0,00        |
|                           |      | Globais:     | 0         |       |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        |