

Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                  | Tipo      | Conta                                                    | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1009       | 06/09/2012 |                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ ROLIM DIAS                  | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 78/2012                                                                                                                   |           |                                                          |                                  |          |           |          |         |       |
| 1010       | 06/09/2012 |                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | JOSE CARLOS GOMES                | 249,08   | 249,08    | 249,08   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 10,17,24 E 25/09/2012                                         |           |                                                          |                                  |          |           |          |         |       |
| 1011       | 06/09/2012 |                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                    | GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO    | 1.200,50 | 1.200,50  | 1.200,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 TRES DIÁRIAS E MEIA PARA 5º REUNIÃO DO COLEGIOD E PRESIDENTE QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 13 A 15/09/2012 |           |                                                          |                                  |          |           |          |         |       |
| 1012       | 06/09/2012 |                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                    | MARCOS BELO DE SOUZA             | 138,27   | 138,27    | 138,27   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA TRASLADO DE PRESIDENTE DESTES CONSELHO A CIDADE DE RECIFE-PE                                                  |           |                                                          |                                  |          |           |          |         |       |
| 1013       | 06/09/2012 |                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA    | 500,00   | 429,00    | 429,00   | 71,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 79/2012                                                                                                                   |           |                                                          |                                  |          |           |          |         |       |
| 1014       | 06/09/2012 |                                                                                                                                                                           | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES | 500,00   | 500,00    | 500,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 80/2012                                                                                                                   |           |                                                          |                                  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                       | Tipo      | Conta                                                              | Favorecido                                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1015       | 06/09/2012 |                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional       | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA            | 1.080,00 | 1.080,00  | 1.080,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO CREA-PB. EDITAL DE LICITAÇÃO                          |           |                                                                    |                                           |          |           |          |         |       |
| 1016       | 06/09/2012 |                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais             | ALISSON BRUNO DOS SANTOS<br>LEANDRO       | 500,00   | 500,00    | 500,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EVENTO NO CREA-RN, NO DIA 07/09/2012                |           |                                                                    |                                           |          |           |          |         |       |
| 1017       | 06/09/2012 |                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios                    | SANDRO DIAS DE FREITAS                    | 120,00   | 120,00    | 120,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA MOTOCICLETA DA INSPETORIA DE PATOS-PB                      |           |                                                                    |                                           |          |           |          |         |       |
| 1018       | 06/09/2012 |                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS             | N. CLAUDINO & CIA LTDA                    | 410,00   | 410,00    | 410,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 01 GELAGUA PARA ESTE CONSELHO.                                                               |           |                                                                    |                                           |          |           |          |         |       |
| 1019       | 06/09/2012 |                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia    | N. CLAUDINO & CIA LTDA                    | 34,30    | 34,30     | 34,30    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE PARA ESTE CONSELHO.                                                              |           |                                                                    |                                           |          |           |          |         |       |
| 1020       | 06/09/2012 |                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                              | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO                  | 1.960,41 | 1.960,41  | 1.960,41 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA REUNIÃO DA CCEEC NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 18 A 22/09/2012 |           |                                                                    |                                           |          |           |          |         |       |
| 1021       | 06/09/2012 |                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | MARIA DO SOCORRO DA SILVA<br>TAPECARIA-ME | 680,40   | 680,40    | 680,40   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE PISO NA SALA DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE CONSELHO                        |           |                                                                    |                                           |          |           |          |         |       |
| 1022       | 06/09/2012 |                                                                                                                                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas    | ULISSES APARECIDO BARBOSA                 | 2.380,00 | 2.380,00  | 2.380,00 | 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 MEDIADO EM DEBATE ENTRE CANDIDATOS A PREFEITO REALIZADO NOS DIAS 27/08/2012 A 04/09/2012

|                           |           |  |  |  |  |                  |                  |                  |              |             |
|---------------------------|-----------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| <b>Total de empenhos:</b> | <b>14</b> |  |  |  |  | <b>10.752,96</b> | <b>10.681,96</b> | <b>10.681,96</b> | <b>71,00</b> | <b>0,00</b> |
| Ordinários:               | 14        |  |  |  |  | 10.752,96        | 10.681,96        | 10.681,96        | 71,00        | 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        |