

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1113	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA LICITAÇÕES DO CREA-PB								
1114	09/10/2012		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 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO ADVOGADO DESTES CONSELHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/10/2012								
1115	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTES CONSELHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/10/2012, PARA DEVOLVER PROCESSOS NA 10ª VARA FEDERAL.								
1116	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	138,27	138,27	138,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESTES CONSELHO A CIDADE DE RECIFE-PE, NA 5ª REGIAO, NO DIA 09/10/2012.								
1117	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	138,27	138,27	138,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO ADVOGADO DESTES CONSELHO A CIDADE DE RECIFE-PE, NA 5ª REGIAO, NO DIA 09/10/2012.								
1118	09/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	LIBERTY AUTO PERFIL	1.010,52	673,68	673,68	336,84	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DESTES CONSELHO DE PLACA NQK 3523, CELTA SPIRIT								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1119	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PROCESSUAIS								
1120	09/10/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	2.500,00	1.672,44	1.672,44	827,56	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA INSPETORIA DE VSMPINS GRANDE-PB								
1121	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	532,66	532,66	532,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E COPO DESCARTAVEIS PARA ESTE CONSELHO.								
1122	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SIPRIMENTO DE FUNDO DE Nº 90/2012								
1123	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A VIII FEIRA INTERNACIONAL DE MATERIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 06/10/2012.								
1124	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO LAERCIO VIEIRA	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A VIII FEIRA INTERNACIONAL DE MATERIAIS, REALIZADO NOS DIAS 02 A 06/10/2012.								
1125	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	630,74	630,74	630,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DOAS 15 E 16/10/2012, COM FINALIDADE DE PROVIDENCIAR A DOAÇÃO DOS VEICULOS PARA ESTE CONSELHO.								
1126	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	EGGON PATRICK GOUVEIA DE ALBUQUERQUE - ME	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CEGONHA PARA TRANSPORTE DE 10(DEZ) VEICULOS DOADO PELO CREA-SP PARA O CREA-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			14			15.848,33	14.683,93	14.683,93	1.164,40	0,00
		Ordinários:	12			12.337,81	12.337,81	12.337,81	0,00	0,00
		Estimativos:	2			3.510,52	2.346,12	2.346,12	1.164,40	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00