CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 01/02/2012

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 10/12 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 14437/2012.									
97	01/02/2012		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	LIBERTY AUTO PERFIL	991,50	991,50	991,50	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA NQF 1597.									
98	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.									
99	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.									
100	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	WILMA LUIS DE AQUINO ME	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS CONEXÕES 90º GRAUS ARENA-PANDIN DESTE CONSELHO.									
101	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Adilson de Lucena Costa	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DESTE CONSELHO.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN PARA TRANSPORTAR JOSIMAR, DARCIVAL, STHARLLY E JOSÉ CARLOS COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.								
103	01/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	12.921,00	12.921,00	12.921,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO.								
104	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	5.000,00	4.685,00	4.685,00	315,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.								
105	01/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NO ANO DE 2012.								
106	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STHARLY APARECIDO BEZERRA	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.								
107	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.								
108	01/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	20.000,00	17.886,48	17.886,48	2.113,52	0,00
Histórico:		ALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2012.								
109	01/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	4.000,00	3.650,00	3.650,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
110	01/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
111	01/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	7.000,00	6.678,00	6.678,00	322,00	0,00
Histórico:	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE GUARABIRA, NO EXERCÍCIO DE 2012.									
113	01/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSÉ GILVANDRO M. DE PONTES	4.500,00	3.817,00	3.817,00	683,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012 DE ALUGUEL.									
121	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ART, NO PERÍODO DE 02/02 Á 03/02/2012.									
123	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STHARLY APARECIDO BEZERRA	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ART, NO PERÍODO DE 02/02 Á 03/02/2012.									
126	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA PARA DESLOCAR OS SERVIDORES JOSIMAR, DARCIVAL E STHARLLY PARA PARTICIPARD E TREINAMENTO SOBRE ART NA CIDADE DE NATAL-RN.									
134	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 09/2012 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 13822/2012.									
135	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇÃ DE DIÁRIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL-RN NO PERÍODO DE 02 Á 03/02/12.								
144	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIMAR CESÁRIO BATISTA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO INSPETOR CHEFE A SEDE DESTE CONSELHO NO PERÍODO DE 31/01 Á 01/02/2012.								
147	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	164,90	164,90	164,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.								
180	01/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	SILVANO MAIA DANTAS	18.000,00	5.312,00	5.312,00	12.688,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NO EXERCICIO 2012								
Total de empenhos:		**25**				**88.499,40**	**71.927,88**	**71.927,88**	**16.571,52**	**0,00**
		Ordinários:	16			8.326,90	8.011,90	8.011,90	315,00	0,00
		Estimativos:	8			79.181,00	62.924,48	62.924,48	16.256,52	0,00
		Globais:	1			991,50	991,50	991,50	0,00	0,00