CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 07/03/2012

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUÁ PARA ESTE CONSELHO.								
275	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	239,80	239,80	239,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇÚCAR NESTE CONSELHO.								
276	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	279,38	279,38	279,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
277	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	955,45	955,45	955,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.								
278	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DESTE CONSELHO								
279	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000,00	974,08	974,08	25,92	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 17/2012								

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALBERTO DE S. CARNEIRO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIAS PARA A REUNIAO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2012								
284	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KATIA MARIA ALVES	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART NESTA CIDADE NOS DIAS 23 E 24.02.2012								
288	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	GENTIL DE ASSIS FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA A O VEICULO DA INSPETORIA DE SOUSA.								
289	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇAO LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA SPLIT PARA ESTE CONSELHO. SALA DO SETOR PESSOAL								
290	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇAO LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INSTALÇÃO DE UMA SPLIT NO SETOR PESSOAL DESTE CONSELHO.								
291	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	A. SOARES MEDEIROS	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DA INSPETORIA DE PATOS								
292	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	COMERCIAL DE PERSIANA HD LTDA	1.330,75	1.330,75	1.330,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NESTE CONSELHO.								
293	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO DE ART NO DIA 23 E 24.03.2012								
294	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA NOS DIAS 08 E 09.03.2012								
295	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 08,09,15,16 E 22.03.2012								
296	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CIDADE DE CAMPINA NO DIA 05.03.2012								
297	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05.03.2012								
298	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2012								
299	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA NOS DIAS 08 E 09.03.2012								
302	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			**21**			**8.840,38**	**8.814,46**	**8.814,46**	**25,92**	**0,00**
			Ordinários:	21		8.840,38	8.814,46	8.814,46	25,92	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