CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 08/02/2012

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO DE Nº 30/2012								
150	08/02/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	30.000,00	25.895,97	25.895,97	4.104,03	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO NO EXERCICIO 2012								
151	08/02/2012		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 PROTOCOLAR PETIÇÃO NA 10º VARA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE								
152	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ESTE CONSELHO								
153	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LTSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.779,10	6.779,10	6.779,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CARTUCHOS E TONNERS PARA ESTE CONSELHO.								
154	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA_-_____.___.___-___.___-__	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
178	08/02/2012		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 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO O SURERINTENDENTE DESTE CONSELHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14/02/2012, COM O OBJETIVO DE VISTORIAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAQUELA INSPETORIA.									
179	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	504,75	504,75	504,75	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.									
186	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	MULTISERVICE - COMÉRCIO DE PNEUS E ÓLEOS LUBRIFICANTES LTDA	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE CONSELHO.									
189	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS,REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS COMARCAS DE CAJAZEIRAS, ITAPORANGA E PATOS, NO PERÍODO DE 15 Á 17/02/2012.									
200	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS COMARCAS DE CAJAZEIRAS, ITAPORANGA E PATOS, NO PERÍODO DE 15 Á 17/02/2012.									
201	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUETRO) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ, ASSUNÇÃO, LIVRAMENTO E PRINCESA ISABEL, NO PERÍODO DE 15/02 Á 28/02/2012.									
203	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUETRO) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ, ASSUNÇÃO, LIVRAMENTO E PRINCESA ISABEL, NO PERÍODO DE 15/02 Á 28/02/2012.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			**13**			**41.221,85**	**37.117,82**	**37.117,82**	**4.104,03**	**0,00**
			Ordinários:	12		11.221,85	11.221,85	11.221,85	0,00	0,00
			Estimativos:	1		30.000,00	25.895,97	25.895,97	4.104,03	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00