CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 31/01/2012

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	31/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	7.394,60	7.394,60	7.394,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PESSOAL, DURANTE O EXERCICIO 2012								
70	31/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	5.000,00	4.514,34	4.514,34	485,66	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2012.								
71	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOVELINO FELIPE MARTINS	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PROTOCOLAR PROCESSOS NOS CARTORIOS DAS CIDADES DE SOUSA E AJAZERIAS DIA 27 E 28.01.2012								
72	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	184,10	184,10	184,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA ESTE CONSELHO.								
73	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	392,23	392,23	392,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO								
74	31/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	INTEGRATIVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	4.000,00	3.648,00	3.648,00	352,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SITE DO CREAPB.ORG.BR. 2012								
75	31/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	CARLOS ROBERTO BEZERRA	7.000,00	6.696,00	6.696,00	304,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CREA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2012.								
76	31/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	60.000,00	57.893,61	57.893,61	2.106,39	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ESTÁGIOS NO EXERCÍCIO DE 2012.								
77	31/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	10.000,00	6.947,39	6.947,39	3.052,61	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO. NO ANO 2012.								
78	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	TERESINHA PEREIRA DA SILVA LOPES	472,29	472,29	472,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DO SERVIDORA DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 2012.								
79	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	BENALVA PEREIRA E OUTROS	4.120,65	4.120,65	4.120,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO.								
80	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	12.683,62	12.683,62	12.683,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS NO EXERCÍCIO DE 2012.								
81	31/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	ARIONALDO FRAZÃO	3.819,60	3.819,60	3.819,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO EXERCICIO 2012. MEDICO DO TRABALHO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	ISMAEL MACHADO DA SILVA	282,50	282,50	282,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DO SERVIDOR DO CREA-PB NO EXERCÍCIO DE 201.								
120	31/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	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.								
Total de empenhos:			**15**			**115.665,09**	**109.364,43**	**109.364,43**	**6.300,66**	**0,00**
			Ordinários:	8		18.450,89	18.450,89	18.450,89	0,00	0,00
			Estimativos:	7		97.214,20	90.913,54	90.913,54	6.300,66	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00