

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	02/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PETAÏN AVILA DE SOUZA	1.577,80	1.577,80	1.577,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5(três e meia) diárias para palestrar no I Curso de Avaliação Econômica de Projetos de Mineração", promovido pela ASSEMPB/CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 07,08,09/10/13								
1127	02/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	1.189,39	1.189,39	1.189,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5(três e meia) diárias para palestrar no I Curso de Avaliação Econômica de Projetos de Mineração", promovido pela ASSEMPB/CREA-PB, na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 07,08,09/10/13								
1128	02/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	118,94	118,94	118,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
1129	02/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	SENGE-PB	50.000,00	34.310,04	15.862,59	0,00	15.689,96
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Repasse ao SENGE-PB, de 8% da arrecadação líquida das ARTs do ano de 2013								
1130	02/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	7.500,00	7.233,34	7.233,34	266,66	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DESTE CONSELHO.								
1132	02/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 01 A 04.10.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1133	02/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participação do Eng. Elet. LUIZ CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, Coordenador Adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-PB, no Workshop da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE, que será realizado na cidade de Vitória - ES, nos dias 10 e 11.10.13,								
1134	02/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50	747,50	747,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE SEGURANÇA ELETRONICA NA SEDE DESTES CONSELHO								
1135	02/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	288,20	288,20	111,80	0,00
Histórico:		valor que se estima para sup. de fundo nº 88/2013								
1136	02/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		valor que se estima para sup. de fundo nº 88/2013								
1137	02/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAMES DE ARAUJO	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESTITUIÇÃO								
1138	02/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	155,90	155,90	155,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL FOLHA DA MANHA								
Total de empenhos:			12			63.525,61	47.457,19	29.009,74	378,46	15.689,96
Ordinários:			11			13.525,61	13.147,15	13.147,15	378,46	0,00
Estimativos:			1			50.000,00	34.310,04	15.862,59	0,00	15.689,96
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

