

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
888	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIÁRIAS PARA 3º REUNIÃO ORDINARIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL , NO DIAS 15 A 17.08.2012, NA CIDADE DE PALMAS-TO								
889	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26.07.2012								
890	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26.07.2012								
892	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/08/2012								
893	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/08/2012								
894	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DESTE CONSELHO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
895	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A 3º REUNIAO ORDINARIA DA CCEGM REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 17.08.2012, NA CIDADE DE CUIABÁ-MT.								
896	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA EPP	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM 40 REFEIÇÕES PARA REUNIÃO								
897	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	LIBERTY AUTO PERFIL	345,95	345,95	345,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO CELTA LIFE PLACA NQK 3486								
898	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	526,81	526,81	526,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 21 A 24.08.2012								
899	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	526,81	526,81	526,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 21 A 24.08.2012								
900	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	526,81	526,81	526,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 21 A 24.08.2012								
901	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	526,81	526,81	526,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 21 A 24.08.2012								
902	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 15.08.2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
903	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 15.08.2012								
904	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDO RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA INSPETORIA DE GUARABIRA PB NO DIA 24.07.2012								
905	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	428,08	428,08	428,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, pela aquisição de 10 (uma) diária, referente deslocamento a cidade de São Paulo-SP, no dia 17/08/2012, com o objetivo de visitar o CREA-SP e tratar de assuntos administrativos.								
906	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	428,08	428,08	428,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, referente 1,0 (uma) diária para deslocamento do assessor ao CONFEA para apresentar processo licitatório para aquisição de programa de informática, no dia 16/08/2012.								
907	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.200,50	1.200,50	1.200,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GIUCÉLIA ARAÚJO DE FIGUEIREDO, referente 2,5 (duas e meia) diárias para deslocamento da Presidente ao CONFEA, para apresentar processo licitatório para aquisição de programa de informática, no período de 16/08 á 18/08/2012.								
908	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCIANO ROCHA DE ANDRADE	901,60	901,60	901,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO ROCHA DE ANDRADE, referente 2,0 (duas) diárias para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para acompanhar as instalações dos brises, no período de 14 a 16/08/2012.								
980	13/08/2012		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:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 71/2012								
981	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 71/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
982	13/08/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VIVO S/A	10.000,00	7.600,03	7.600,03	2.399,97	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.								
983	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Total de empenhos:	24					21.283,01	18.883,04	18.883,04	2.399,97	0,00
Ordinários:	23					11.283,01	11.283,01	11.283,01	0,00	0,00
Estimativos:	1					10.000,00	7.600,03	7.600,03	2.399,97	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00