

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1217	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	5.000,00	3.528,60	3.528,60	1.471,40	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTES CONSELHO								
1218	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	1.341,30	1.341,30	158,70	0,00
Histórico:		valor que se estima para sup. de fundo nº 89/2013								
1219	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	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 a Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST, nos dias 04 e 05 de novembro de 2013, em Brasília - DF								
1220	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								
1221	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								
1222	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1223	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								
1224	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								
1225	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								
1226	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								
1227	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								
1228	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								
1229	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								
1230	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1231	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								
1232	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 E 23.10.2013								
1233	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	676,20	676,20	676,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A Coordenadora da Comissão de Ética deste CREA-PB, na Reunião Extraordinária da CNCE - Coordenadoria Nacional de Comissões de Ética dos CREAs, que será realizada na sede do CONFEA, em Brasília - DF, nos dias 28 e 29/10/13								
1234	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	848,50	848,50	848,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO SERVIDO NA SESSÃO PLENÁRIA DESTES CONSELHO, REALIZADA NO DIA 14/10/2013								
1236	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	885,50	885,50	885,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a considerando o deslocamento da mesma as Inspetorias do CREA-PB, nas cidades de Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga-PB, no período de 28 a 31/10/2013, para tratar de questões administrativas e ações concernentes a fiscalização, junto aos Inspetores Regionais, servidores e fiscais								
1237	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	526,81	526,81	526,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a considerando o deslocamento da mesma as Inspetorias do CREA-PB, nas cidades de Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga-PB, no período de 28 a 31/10/2013, para tratar de questões administrativas e ações concernentes a fiscalização, junto aos Inspetores Regionais, servidores e fiscais								
1238	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DE MATO GROSSO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE 02 (DOIS) CONSELHEIROS XXVIII Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, que acontecerá no período de 19 a 22.11.13, em Cuiabá - MT								
1239	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para a 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmara Especializada de Geologia e Minas - CCEGM, que será realizada no período de 30, 31 de outubro e 01 novembro/2013, na cidade de Salvador-BA,								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1240	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 01 (HD) de TR para o setor de informatica deste conselho.								
1241	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	96,90	96,90	96,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material de limpeza para este conselho.								
1242	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FRANCISCO DE ASSIS LEITE FLORES	6.141,00	6.141,00	6.141,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de prestação de pintura na inspetoria de Cajazeiras-PB								
1243	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para transporta um armario para inspetoria de guarabira-pb								
1244	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUZIMARIO DE LUCENA MELO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para transporta um armario para inspetoria de guarabira-pb								
1245	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	116,04	116,04	116,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de alcool veja e vassoura para este conselho.								
1246	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	589,08	589,08	589,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) diárias fiscalização de ILPIS, que será realizada pelo Ministério Público conjuntamente com o CREA-PB no período de 22 a 25/10/13, nas cidades de Uiraúna; São João do Rio do Peixe, Cajazeiras e Sousa-PB;								
1247	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANSELMO DE ALMEIDA LUNA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB								
1248	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	7.764,56	7.764,56	7.764,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA DESTE CONSELHO.								
1249	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	BCASH INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	126,30	126,30	126,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4 kits de bulk para a impressora HP L7590 deste conselho.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>32</b>			<b>33.379,37</b>	<b>31.664,27</b>	<b>31.664,27</b>	<b>1.715,10</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			32			33.379,37	31.664,27	31.664,27	1.715,10	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

