CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 23/09/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1075	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRENSA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicação de edital para licitação								
1076	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades.								
1077	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (tres e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades, nos dias 24 a 27/09/2013								
1078	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (tres e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades, nos dias 24 a 27/09/2013								
1079	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (tres e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades, nos dias 24 a 27/09/2013								
1080	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	419,08	419,08	419,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (tres) diárias para fiscalização externa em diversas cidades, nos dias 24 a 27/09/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1081	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	405,34	405,34	405,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária para condução de conselheiro ao aeroporto de Recife-PE, nos dias 30/09 e 02/10/2013								
1082	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	PAIVA FERREIRA CONFECÇÕES LTDA ME-ME	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de fardamento para servidoras deste conselho.								
1083	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SERHMACT	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de restituição								
1084	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ADEMAR SOARES & CIA LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de para colocação de 124,2² de Piso laminado no auditório deste Conselho, uma vez que o mesmo está passando por reforma em sua estrutura.								
1085	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 04(quatro) pneus para o veiculo de campina grande de placa MOU8523								
1086	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALBERTO DE MATOS MAIA	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 comemoração dos 20 ANOS de fundação da FISENGE, evento que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no próximo dia 16 de setembro/13								
1087	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	960,40	960,40	960,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diária para comemoração dos 20 ANOS de fundação da FISENGE, evento que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no próximo dia 26 de setembro/13								
1088	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenha para pagamento de 3,0(três diárias para 3º reuniao ordinaria de industrial que sera realizada nos dias 30.09, 01 e 02.10.2013 na cidade fortaleza.								
1089	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para workshop CCEEEST, que sera realizado nos dias 26 e 27.09.2013, na cidade de florianopoles SC								
1090	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	302,92	302,92	302,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenha para pagamento de aquisição de material eletrico para este conselho								
Total de empenhos:		**16**				**16.410,62**	**16.410,62**	**16.410,62**	**0,00**	**0,00**
Ordinários:		16				16.410,62	16.410,62	16.410,62	0,00	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