CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 27/04/2012

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
395	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	970,22	970,22	970,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTE CONSELHO.								
396	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER PARA IMPRESSORAS DESTE CONSELHO.								
397	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	RH CENTER LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O RELÓGIO DE PONTO DE PESSOAL DESTE CONSELHO.								
398	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E CERCA ELETRIFICADA INDUSTRIAL.								
399	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMÁTIVA LTDA.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIREITO DE USO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA CADIN E TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE DADOS AO BANCO CENTRAL DO BRASIL.								
400	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 01/01/2012 Á 01/01/2013.									
401	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	NR COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DOMISSANITA	2.462,13	2.462,13	2.462,13	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.									
402	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO AO CREA-RN,NO PERÍODO DE 03 À 04/04/12, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SANAR ALGUNS PROBLEMAS NO SISTEMA, TAIS COMO A DÍVIDA ATIVA E CONTABILIDADE, COMO TAMBÉM PEQUENOS AJUSTES NO SISTEMA ART'S ELETRÔNICAS.									
403	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO AO CREA-RN,NO PERÍODO DE 03 À 04/04/12, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SANAR ALGUNS PROBLEMAS NO SISTEMA, TAIS COMO A DÍVIDA ATIVA E CONTABILIDADE, COMO TAMBÉM PEQUENOS AJUSTES NO SISTEMA ART'S ELETRÔNICAS.									
404	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES FELIPE E JOSIMAR AO CREA-RN, NO PERÍODO DE 03 À 04/04/12, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SANAR ALGUNS PROBLEMAS NO SISTEMA, TAIS COMO A DÍVIDA ATIVA E CONTABILIDADE, COMO TAMBÉM PEQUENOS AJUSTES NO SISTEMA ART'S ELETRÔNICAS.									
405	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	189,30	189,30	189,30	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ESTE CONSELHO.									
406	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	182,70	182,70	182,70	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.									
539	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRENSA NACIONAL	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA SOBRE A CONSTRUTORA COSTA									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
540	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE REBOCO E PINTURA DA SALA PARA INSTALAÇÃO DE RAK NESTE CONSELHO.								
541	27/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIEFE NO DIA 24/04/2012								
Total de empenhos:			**15**			**9.603,31**	**9.603,31**	**9.603,31**	**0,00**	**0,00**
			Ordinários:	15		9.603,31	9.603,31	9.603,31	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