

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	05/02/2013		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 DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO CREA-PB, NO DIARIO OFICIAL.								
73	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	924,34	924,34	924,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTE CONSELHO, DE PLACA MNI 6481, MNB 0822 E MNO 8381.								
74	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NAS CIDADES DE COREMAS E CATOLÉ DO ROCHA NOS DIAS 07 E 08.02.2013								
76	05/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMÁTIVA LTDA.	5.000,00	770,00	770,00	4.230,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CADIN DURANTE O EXERCICIO DE 2013								
77	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	419,08	419,08	419,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 21.02.2013								
78	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 21.02.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 21.02.2013								
80	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	583,16	583,16	583,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 07,08,14,20,21,22,23 E 25.02.2013								
81	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.02.2013								
82	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.02.2013								
83	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.02.2013								
84	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.02.2013								
85	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES.								
86	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA AUDIENCIA JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS 05 E 06.02.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	05/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	10.000,00	5.701,70	5.701,70	4.298,30	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE								
88	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE SERV. DE COMFECÇÃO DE PLACAS DE ADESIVOS PARA OS VECULOS DESTE CONSELHO.								
89	05/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20.000,00	13.991,26	13.991,26	6.008,74	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE SEGUROS DE VIDA DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO								
90	05/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	86,49	86,49	86,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE AGUA DA INSPETORIA DE SOUSA								
91	05/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	25.000,00	24.921,69	24.921,69	78,31	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE CONTA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>19</b>			<b>66.042,56</b>	<b>51.327,21</b>	<b>51.327,21</b>	<b>14.715,35</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		15			6.042,56	5.942,56	5.942,56	100,00	0,00
	Estimativos:		4			60.000,00	45.384,65	45.384,65	14.615,35	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00