CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 09/04/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
351	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	373,62	373,62	373,62	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 15,16,17,18,19 E 22.04.2013									
352	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	373,62	373,62	373,62	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 15,16,17,18,19 E 22.04.2013									
353	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	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 15 A 19.04.2013									
354	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	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 15 A 19.04.2013									
355	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	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 15 A 19.04.2013									
356	09/04/2013		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 15 A 19.04.2013									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	09/04/2013		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 15 A 19.04.2013								
358	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRENSA NACIONAL	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTEBOOK, E MOBILIARIO PARA ESTE CONSELHO								
359	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CARVALHO & FILHOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRANQUIA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, DESTE CONSELHO.								
360	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 08.04.2013								
361	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 08.04.2013								
362	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 08.04.2013								
363	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 08.04.2013								
364	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	500,00	174,79	174,79	325,21	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 34/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
365	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	LAVAO BEIRA RIO LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SERV. DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTE CONSELHO								
366	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS PARA VERIFICAR OS MOBILIARIOS DAQUELA INSPETORIA NOS DIAS 08 A 10.04.2013								
Total de empenhos:		**16**				**7.174,13**	**6.848,92**	**6.848,92**	**325,21**	**0,00**
		Ordinários:	16			7.174,13	6.848,92	6.848,92	325,21	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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.