

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1332	11/11/2013		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 EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTE CONSELHO.								
1333	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	60,74	60,74	60,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE divulgação de materia sobre licitaçõ deste conselho								
1334	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA INSPETORIA DE GUARABIRA.								
1335	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO.								
1336	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO.								
1337	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MADEREIRA PIRANHENSE LTDA	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS								
1338	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A audiência Pública que tratará da apresentação do estudo de impacto ambiental(EIA/RIMA), referente a construção da barragem de acumulação cupissura, em Caaporã-PB, no dia 14.11.13, às 09:00 horas, na cidade de Caaporã, promovida pela SUDEMA e SERHMACT								
1339	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO EM DIÁRIO OFICIAL								
1340	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMARCAMENTO DE PLACAS NESTE CONSELHO.								
1341	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DESTE CONSELHO.								
1342	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	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 PAGAMENTO DE AGUA DA INSPETORIA DE SOUSA-PB								
1343	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a a cidade de Campina Grande-PB, no dia 05.11.13, para tratar de assunto relativo a emissão de carteira profissional com os servidores do CREA em Campina Grande								
1344	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	373,62	124,54	124,54	249,08	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 12,13,14,18,19 e 20.11.2013								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1345	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	980,21	0,00	0,00	980,21	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de bicomcombustível para os veículos da inspetoria de campina grande								
1346	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE Veiculação de publicidade no mes de setembro/2013								
1347	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GEANE NUCIA DA SILVA ALVES - ME	287,35	287,35	287,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE CONSELHO.								
1348	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP	2.088,18	2.088,18	2.088,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DESTE CONSELHO.								
1350	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	7.525,00	7.525,00	7.525,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB								
1544	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VIVO S/A	2.428,80	2.428,80	2.428,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
Total de empenhos:		19				22.631,14	21.401,85	21.401,85	1.229,29	0,00
Ordinários:		19				22.631,14	21.401,85	21.401,85	1.229,29	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

