CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 24/04/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
419	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GERALDO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ESTE CONSELHO..								
420	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23/04/2013								
421	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23/04/2013								
422	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18.04.2013								
423	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18.04.2013								
424	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PATRICIO COSTA VINENTE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE INSTALAÇÃO DE SPLIT NA SALA DA CPL, DESTE CONSELHO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
425	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DESTE CONSELHO.								
426	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2.000 FOLDERES PARA A OUVIDORIA DESTE CONSELHO.								
427	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ESTANTES PARA ESTE CONSELHO.								
428	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 26.04.2013								
429	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 26.04.2013								
430	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 26.04.2013								
431	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 26.04.2013								
432	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 26.04.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	JLTORRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTE CONSELHO								
434	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	235,27	235,27	235,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PROTOCOLAR PETIÇOES EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 25 E 26.04.2013								
435	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	235,27	235,27	235,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PROTOCOLAR PETIÇOES EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 25 E 26.04.2013								
437	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PEDRO FERREIRA DA SILVA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO 37/2013								

Total de empenhos:	**18**	**5.810,97**	**5.810,97**	**5.810,97**	**0,00**	**0,00**
Ordinários:	18	5.810,97	5.810,97	5.810,97	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