

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1565	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 06/2014								
1566	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	294,54	294,54	0,00	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de fiscalização externa em diversas cidades nos dias 26 e 27.12.2013								
1567	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA								
1568	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	774,99	774,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de combustível, para os veículos da inspetoria de cajazeiras								
1569	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	SERVIC-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de elaboração dos projetos elétricos, som, multimídia e wi-fi do auditório do Crea-PB								
1570	27/12/2013		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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1571	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013								
1572	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	3.118,23	3.118,23	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VAKOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES CONSELHO.								
1574	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	1.213,88	1.213,88	1.213,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1576	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	2.460,08	2.168,65	2.168,65	291,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1582	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	ANDAIMES JP E SERVIÇOS EIRELI	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Histórico:		Valor empenhado a para pagamento de confecção de faixas de impressão digital para este conselho.								
1586	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	44.091,04	44.091,04	44.091,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de auxilio alimentação dos servidores no mês de dezembro de 2014								
1591	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) VEÍCULOS CORSA CLASSIC SEDAN DE MARCA CHEVROLET E 02(DUAS) S-10 LT CAB. DUPLA 4X4 DIESEL DE MARCA CHEVROLET PARA ESTE CONSELHO.								
1592	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	56.140,84	56.140,84	56.140,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS, pela PAGAMENTO DE INSS DO 13º SALÁRIO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1593	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	JANNAILSON CALIXTO MARTINS	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a para pagamento de serviços de segurança eletrônica na inspetoria de Sousa no mês de dezembro de 2013								
1594	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	15.060,47	15.060,47	15.060,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de restituição.								
1595	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.786,02	2.786,02	2.786,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de serviços de consultoria neste conselho.								
1597	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	800,83	800,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013								
1599	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB								
1601	27/12/2013	1018916	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO DE MATÉRIA DESTA CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013								
1603	27/12/2013		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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013								
1604	27/12/2013	1018143	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	7.898,80	7.898,80	0,00	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 LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB, SITAC								
1606	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSE HELIO DE LUCENA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE HELIO DE LUCENA, pela aquisição ou serviços prestados.								
1607	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Benalva Pereira do Nascimento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 910003388-0								
1608	27/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Benalva Pereira do Nascimento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 910003388-0								
Total de empenhos:		25				580.209,62	162.648,19	132.460,90	291,43	417.270,00
	Ordinários:	25				580.209,62	162.648,19	132.460,90	291,43	417.270,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00