CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 28/01/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
20	28/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	720,30	720,30	720,30	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTE DO NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NA CIDAD EDE ARACAJU-SE, NOS DIAS 01 E 02.02.2012									
21	28/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	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 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO, NOS DIAS 28.01.2013 A 01.02.2013									
22	28/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	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 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO, NOS DIAS 28.01.2013 A 01.02.2013									
23	28/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	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 CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO, NOS DIAS 28.01.2013 A 01.02.2013									
24	28/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BATISTA E LOPES LTDA-ME	2.000,00	1.626,05	1.386,05	0,00	373,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LEITURA DO DIARIO OFICIAL NO EXERCICIO 2013									
25	28/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	2.200,00	1.360,00	1.360,00	840,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO 2013									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
26	28/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	20.000,00	13.315,86	13.315,86	6.684,14	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO 2013								
27	28/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	193,30	193,30	193,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ESTE CONSELHO								
28	28/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	368,28	368,28	368,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO								
29	28/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	LAVAO BEIRA RIO LTDA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LIMPEZA DE VEICULOS DESTE CONSELHO.								
30	28/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO.								
31	28/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRENSA NACIONAL	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL.								
32	28/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE VIGILANCIA PREDIAL DESTE CONSELHO								
33	28/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	1.081,54	1.081,54	1.081,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA O TREINAMENTO DO PRODESU 2013, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 24 A 05.02.2013.								
75	28/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	20.000,00	18.444,92	18.444,92	1.555,08	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEÍS PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCICIO DE 2013								
110	28/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	1.848,65	1.848,65	1.848,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA, pela aquisição ou serviços prestados.								
Total de empenhos:			**16**			**52.639,08**	**42.585,91**	**42.345,91**	**9.679,22**	**373,95**
			Ordinários:	11		7.239,08	7.239,08	7.239,08	0,00	0,00
			Estimativos:	5		45.400,00	35.346,83	35.106,83	9.679,22	373,95
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00