CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Data: 30/01/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	30/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES	2.300,00	1.140,00	1.140,00	1.160,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DURANTE O EXERCIO DE 2013								
36	30/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	5.000,00	2.276,00	2.276,00	2.724,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2013.								
37	30/01/2013		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	GLAUCO RODRIGO DE BRITO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONSULTORIA PARA PROJETO ARQUITETONICO PARA O AUDITORIO DO CREA-PB								
38	30/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE CONSELHO.								
39	30/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	PEDRO ALVES DA CRUZ	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE CONSELHO.								
40	30/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PROTOCOLAR PETIÇOES NA 10º VARA FEDERAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB									
41	30/01/2013		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 ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DA SERVIDORA PARA PROTOCOLAR PETIÇOES NA 10º VARA FEDERAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB									
42	30/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
Histórico:	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO AO AEROPORTO DA CIDADE DE RECIFE--PB, NO DIA 02.02.2013									
43	30/01/2013		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 ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE CONSELHO NO DIARIO OFICIAL.									
44	30/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	TECHVAN TECNOLOGIA EM CARTOES E CRACHAS LTDA	2.639,75	2.639,75	2.639,75	0,00	0,00
Histórico:	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BOLETOS DE ANUIDADES DESTE CONSELHO.									
115	30/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	JOSÉ WILSON PESSOA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO AO SERVIDOR JOSE WILSON PESSOA.									
116	30/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	ISMAEL MACHADO DA SILVA	4.000,00	3.198,08	3.198,08	801,92	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE AO SERVIDOR ISMAEL MACHADO DA SILVA.									
120	30/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	1.967,41	1.967,41	1.967,41	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDOR DESTE CONSELHO.									
144	30/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	496,82	496,82	496,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO E OUTROS', pela aquisição ou serviços prestados.								
146	30/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TIM CELULAR S/A	36.000,00	20.612,16	20.612,16	15.387,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
147	30/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	10.000,00	8.924,95	8.924,95	1.075,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAGEPA, pela aquisição ou serviços prestados.								
148	30/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	160.000,00	122.459,48	122.459,48	37.540,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.								
149	30/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	2.088,05	2.088,05	2.088,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados.								
150	30/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	20.000,00	17.150,75	17.150,75	2.849,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.								
151	30/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	EMBRATEL	30.000,00	24.613,73	24.613,73	5.386,27	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.								
152	30/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PIS	35.000,00	32.179,47	32.179,47	2.820,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PIS, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			**21**			**319.025,33**	**249.279,95**	**249.279,95**	**69.745,38**	**0,00**
			Ordinários:	11		11.525,33	11.525,33	11.525,33	0,00	0,00
			Estimativos:	9		302.300,00	232.554,62	232.554,62	69.745,38	0,00
			Globais:	1		5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00