

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
4	06/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	589,08	589,08	589,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO JUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 06 A 10/01/2014								
8	06/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A participar reunião promovida pelo CONFEA, referente ao PRODESU 2014.								
17	07/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	441,81	441,81	441,81	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 3,0 (TRÊS ) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 02,03 E 06.01.2014								
19	08/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13,14,15,20,21,22.01.2014								
20	08/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	1.577,80	1.577,80	1.577,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA O CREA-RN, PARA COLHER SUBSIDIO PARA CONSOLIDAR AÇÕES NOS DIAS 15 A 18.01.2014								
22	08/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DÁRIA PARA REUNIÃO COM A TECNOTEC, NO DIA 10.01.2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	08/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	1.577,80	1.577,80	1.577,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO CREA-PE, PARA COLHER SUBSIDIO PARA O PLANEJAMENTO DE 2014, NOS DIAS 07 A 10.01.2014								
25	10/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DÁRIA PARA REUNIÃO COM A TECNOTEC, NO DIA 10.01.2014								
26	10/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (quatro e meia) DÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 A 17.01.2014								
27	10/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (quatro e meia) DÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 A 17.01.2014								
33	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO RIO SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB								
35	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 24.01.2014								
36	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO RIO SAO FRANCISO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.								
37	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 24.01.2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 A 24.01.2014								
39	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,35	481,35	481,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 24.01.2014								
42	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a cidade patos-pb nos dias 16 e 17.01.2014								
43	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a cidade patos-pb nos dias 16 e 17.01.2014								
45	16/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	1.712,28	1.712,28	1.712,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 20 A 24.01.2014								
49	20/01/2014	1018065	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para protocolar documentos de interesse do Crea-pb, na inspetoria de Patos, no dia 20.01.2014								
53	21/01/2014	1018105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a reunião na tecnotec, na cidade de natal no dia 23.01.2014								
54	21/01/2014	1018105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a reunião na tecnotec, na cidade de natal no dia 23.01.2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	22/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para condução de servidores a cidade de Natal-RN, no dia 23/01/2014.								
70	27/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	676,20	676,20	676,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma e meia ) diária para a reunião na tecnotec, na cidade de natal no dia 23.01.2014								
71	27/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para 1/2 (meia) diária para tratativas quanto aquisição de mobiliário para a Inspeção de campina grande, no dia 28/01/2014								
72	27/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para 1/2 (meia) diária para tratativas quanto aquisição de mobiliário para a Inspeção de campina grande, no dia 28/01/2014								
79	28/01/2014	1018329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para tratar de assunto de interesse do crea, na tecnotec, localizado na cidade de natal-rn, no dia 30/01/2014								
88	29/01/2014	1018364	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A VINDA A ESTA CIDADE PARA BUSCAR O VEICULO QUE CORSA CLASSIC E CONDUZIR A INSPETORIA DE PATOS-PB								
98	29/01/2014	1018446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		valor que se estima para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a instalação de equipamento de informática na inspeção de campina grande no dias 30 e 31/01/2014								
99	29/01/2014	1018446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		valor que se estima para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a condução do servidor para instalação de equipamento de informática na inspeção de campina grande no dias 30 e 31/01/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	29/01/2014	1018461	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DA PRESIDENTE E O DIRETOR A VISITA INSTITUCIONAL NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB										
<b>Total de empenhos:</b>			<b>31</b>			<b>15.491,13</b>	<b>15.491,13</b>	<b>15.491,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:	31			15.491,13	15.491,13	15.491,13	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