# CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

## Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 05/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA | 124,54 | 124,54 | 124,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NAS CIDADES DE COREMAS E CATOLÉ DO ROCHA NOS DIAS 07 E 08.02.2013 | | | | | | | | | |
| 77 | 05/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | FRANCISCO MACIO DA SILVA | 419,08 | 419,08 | 419,08 | 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 18 A 21.02.2013 | | | | | | | | | |
| 78 | 05/02/2013 | | 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 A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 21.02.2013 | | | | | | | | | |
| 79 | 05/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | PEDRO FERREIRA DA SILVA | 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 A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 21.02.2013 | | | | | | | | | |
| 80 | 05/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSE CARLOS GOMES | 583,16 | 583,16 | 583,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 07,08,14,20,21,22,23 E 25.02.2013 | | | | | | | | | |
| 81 | 05/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | TATIANE PIRES CHAVES SILVA | 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 A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.02.2013 | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 05/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 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 A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.02.2013 | | | | | | | | |
| 83 | 05/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO | 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 A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.02.2013 | | | | | | | | |
| 84 | 05/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | HILTON JOSE S CARNEIRO | 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 A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 22.02.2013 | | | | | | | | |
| 86 | 05/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CORJESU PAIVA DOS SANTOS | 209,54 | 209,54 | 209,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA AUDIENCIA JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS 05 E 06.02.2013 | | | | | | | | |
| 97 | 06/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA | 428,07 | 428,07 | 428,07 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 UMA DIÁRIAS NO DIA 08.02.2013, PARA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA PRODESU. | | | | | | | | |
| 98 | 06/02/2013 | | 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 DIÁRIAS PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE A CIDADE DE CAMPINA NO DIA 05.02.2013 | | | | | | | | |
| 99 | 06/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 428,07 | 428,07 | 428,07 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A 5º VARA FEDERAL DA JUSTIÇA PARA PROTOCAR PROCESSOS NO DIA 06.02.2013 | | | | | | | | |
| 109 | 08/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA | 1.914,95 | 1.914,95 | 1.914,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 18 A 22.02.2013. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 19/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO | 428,07 | 428,07 | 428,07 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente deslocamento ao CREA/RN com o objetivo de verificar procedimentos para implantação do novo sistema coorporativo, no dia 20/02/2013. | | | | | | | | | |
| 123 | 19/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOÃO GOMES DA FONSECA | 428,07 | 428,07 | 428,07 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JOÃO GOMES DA FONSECA, referente deslocamento ao CREA/RN junto a superintendencia, com o objetivo de verificar procedimentos para implantação do novo sistema coorporativo, no dia 20/02/2013. | | | | | | | | | |
| 131 | 20/02/2013 | | 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 empenhado a FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL, referente deslocamento a cidade de Campina Grande com a finalidade de acomodar equipamentos de informática. | | | | | | | | | |
| 132 | 20/02/2013 | | 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 empenhado a LUCIANO BEZERRA, para conduzir o servidor Edson à cidade de Campina Grande com a finalidade de acomodar equipamentos de informática. | | | | | | | | | |
| 165 | 26/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO | 1.509,61 | 1.509,61 | 1.509,61 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 166 | 27/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JARDON SOUZA MAIA | 209,56 | 0,00 | 0,00 | 209,56 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 167 | 27/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JARDON SOUZA MAIA | 209,56 | 209,56 | 209,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 168 | 27/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA | 209,56 | 209,56 | 209,56 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a MARCOS BELO, sendo 1,5 ( uma e meia) diárias para conduzir o advogado JARDON MAIA ao MPE da cidade de Princesa no período de 04 á 05/03/2013. | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 21/02/2013 | | 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 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A 10º VARA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15.02.2013 | | | | | | | | |
| 227 | 21/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NO DIA 20.02.2013 | | | | | | | | |
| 228 | 21/02/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Carlos Adalberto de Azevedo Trindade | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NO DIA 20.02.2013 | | | | | | | | |
| **Total de empenhos:** | | | **25** | | | **10.409,02** | **10.199,46** | **10.199,46** | **209,56** | **0,00** |
| | | | Ordinários: | 25 | | 10.409,02 | 10.199,46 | 10.199,46 | 209,56 | 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 |