

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	05/02/2014	1018704	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 colaborador eventual cidade de guarabira no próximo dia 06.02.14								
120	05/02/2014	1018487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA a para participar de ação conjunta da Equipe de Fiscalização e Monitoramento de Instituições de Longa Permanência para Idosos- ILPIs, nos Municípios de Uriaúna e Cajazeiras, que será realizada nos próximos dias 11,12 e 13								
122	05/02/2014	1018711	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,(UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO CONSELHEIRO AO AEROPORTO DA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20 E BUSCAR O MESMO NO DIA 22.02.2014								
124	05/02/2014	1018724	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a condução da presidente a participação na 2ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil, da Cidade de Campina Grande-PB, nos dias 07 e 08/02/14.								
131	05/02/2014	1018803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 10/11/12 E 13/01/2014								
150	10/02/2014	1019001	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 empenhado a para de1/2 (meia) diária para a condução solenidade de transmissão de cargo do novo Diretor da EMBRAPA na cidade de Campina Grande, próximo dia 17/02/14, nas dependências da FIEP								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	12/02/2014	1018075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	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 21/02/2014								
163	12/02/2014	1018069	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	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) DIÁRIA PARA A cidade de Natal-RN, para tratativas junto a TECNOTEC, Empresa detentora do novo Sistema corporativo do CREA-PB, face a necessidade de ajustes no que concerne a plenária digital, cuja instalação está prevista para o mês de março 2014; considerando que o profissional tratará das demandas no período de 17/02 a 21/20/14.								
164	12/02/2014	1019043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	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 17 A 21/02/2014								
165	12/02/2014	1019046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	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 17 A 21/02/2014								
168	13/02/2014	1019193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS								
171	13/02/2014	1019183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 18 a 20.02.2014								
180	17/02/2014	1019251	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de meia diária para a para colher documentação de interesse do CREA-PB junto a 5ª Vara da Justiça Federal, na próxima segunda-feira, dia 17/02/14, na cidade de Recife-PE								
186	19/02/2014	1019419	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES CONSELHO, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
187	19/02/2014	1019419	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 9MEIA) DIÁRIA PARA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB								
188	19/02/2014	1019419	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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 9MEIA) DIÁRIA PARA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB								
194	20/02/2014	1019420	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 FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 25 A 28.02.2014								
195	20/02/2014	1019418	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 25 A 28.02.2014								
196	20/02/2014	1019411	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 24 A 28.02.2014								
197	20/02/2014	1019412	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 24 A 28.02.2014								
199	20/02/2014	1019523	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 A 28/02/14								
202	21/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	334,08	334,08	334,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 25 A 28.02.2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
205	24/02/2014	1019576	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) diária para tratar de reunião concernente a discussão de projetos de interesse do CREA-PB, NO CONFEA- na cidade de Brasilia-DF.								
214	24/02/2014	1019629	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.028,60	2.028,60	2.028,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS Assessor Parlamentar as cidades de Recife e Natal, para tratar de discussão e instrução acerca da agenda positiva da Assessoria Parlamentar do CREA-PE nos dias 24 e 25/02, e no CREA-RN, de 26 a 28/02/14 a cidade de Natal considerando a importância da sua participação na uniformização de procedimentos concernentes aquela Assessoria e sobretudo em face da importância de estruturar a APAR deste Regional								
219	26/02/2014	1019702	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 que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para o treinamento e procedimentos para operacionalização das reuniões do Plenário e Câmaras Especializadas do CREA-PB, no universo do SITAC - Programa corporativo, no dia 06/02/14								
220	26/02/2014	1019702	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 o treinamento e procedimentos para operacionalização das reuniões do Plenário e Câmaras Especializadas do CREA-PB, no universo do SITAC - Programa corporativo, no dia 06/02/14								
221	26/02/2014	1019702	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 o treinamento e procedimentos para operacionalização das reuniões do Plenário e Câmaras Especializadas do CREA-PB, no universo do SITAC - Programa corporativo, no dia 06/02/14								
222	26/02/2014	1019702	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA BATISTA ALVES	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para o treinamento e procedimentos para operacionalização das reuniões do Plenário e Câmaras Especializadas do CREA-PB, no universo do SITAC - Programa corporativo, no dia 06/02/14								
223	26/02/2014	1019702	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para o treinamento e procedimentos para operacionalização das reuniões do Plenário e Câmaras Especializadas do CREA-PB, no universo do SITAC - Programa corporativo, no dia 06/02/14								
238	27/02/2014	1019702	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 o treinamento e procedimentos para operacionalização das reuniões do Plenário e Câmaras Especializadas do CREA-PB, no universo do SITAC - Programa corporativo, no dia 06/02/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
287	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CONFEA	4.876,81	4.876,81	4.876,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO NÃO APLICADO.								
288	27/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CONFEA	4.771,51	4.771,51	4.771,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO NÃO APLICADO.								
289	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CONFEA	8.299,05	8.299,05	8.299,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO NÃO APLICADO.								
Total de empenhos:			33			30.133,00	30.133,00	30.133,00	0,00	0,00
	Ordinários:		33			30.133,00	30.133,00	30.133,00	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