

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	02/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A PRE-CONFERENCIA ESTADUAL								
250	02/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A PRE-CONFERENCIA ESTADUAL								
251	02/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A PRE-CONFERENCIA ESTADUAL								
260	06/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 03 ( TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE 1º SEMINÁRIO DE REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 13 Á 15/03/2012.								
261	01/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPERENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/03/2012, COM O OBJETICO DE VISTORIAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAQUELA INSPETORIA.								
265	06/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ( UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE DESTES CONSELHO À CIDADE DE POMBAL -PB, NO DIA 09/03/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KATIA MARIA ALVES	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART NESTA CIDADE NOS DIAS 23 E 24.02.2012								
293	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO DE ART NO DIA 23 E 24.03.2012								
294	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA NOS DIAS 08 E 09.03.2012								
295	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 08,09,15,16 E 22.03.2012								
296	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CIDADE DE CAMPINA NO DIA 05.03.2012								
297	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05.03.2012								
298	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2012								
302	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
311	08/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 2,5 ( dua e meia) diárias, referente deslocamento do Assessor Técnico para fiscalizar açudes , no período de 12 á 14/03/2012.								
312	08/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 ( dua e meia) diárias, referente deslocamento do Assessor Técnico para fiscalizar açudes , no período de 12 á 14/03/2012.								
332	20/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/03/2012								
333	20/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/03/2012								
357	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A A CIDADE DE CAMPINA NO DIA 27.03.2012								
358	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 PARA A 2º REUNIAO ORDINARIA DO COLEGIO DE PRESIDENTE NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIA 02 A 04.04.2012								
364	16/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSLADO DA PRESIDENTE DESTA CONSELHO À CIDADE DE SALVADOR-BA, COM FINALIDADE DE VISITA INSTITUCIONAL/ADMINISTRATIVA JUNTO AO CREA-BA, CUJO EMBARQUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 27/03 E RETORNO 30/03/2012.								
368	19/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE : MARIZÓPOLIS, NAZAREZINHO, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, APARECIDA, SANTA CRUZ , SÃO FRANCISCO, LASTRO E VIERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 26 Á 30/03/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
372	27/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA A TODAS AS INSPETORIAS PARA A PADRONIZAÇÃO DO MOBILIARIO NOS DIA 26 A 30/03/2012								
373	27/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA A TODAS AS INSPETORIAS PARA A PADRONIZAÇÃO DO MOBILIARIO NOS DIA 26 A 30/03/2012								
374	19/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MASSARANDUBA, SERRA REDONDA, JUAREZ TÁVORA, RIACHÃO DO BACAMARTE, FAGUNDES, INGÁ, AREIA, LAGOA NOVA, MATINHAS E ITATUBA, NO PERÍODO DE 26/03 Á 30/03/2012.								
375	19/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MASSARANDUBA, SERRA REDONDA, JUAREZ TÁVORA, RIACHÃO DO BACAMARTE, FAGUNDES, INGÁ, AREIA, LAGOA NOVA, MATINHAS E ITATUBA, NO PERÍODO DE 26/03 Á 30/03/2012.								
376	19/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 ( QUETRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS, CATOLÉ DO ROCHA, BREJO DOS SANTOS, BOM SUCESSO, BREJO DO CRUZ, SÃO BENTO, PAULISTA, SÃO BENTINHO, CAJAZEIRINHA, COREMAS E CONDADO, NO PERÍODO DE 26/03 Á 30/03/2012.								
377	19/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 ( DUA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA FISCALIZAR DIVERSAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 26/03 Á 30/03/2012.								
385	28/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIA 27.03.2012								
390	30/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 03/04/2012, COM O OBJETIVO DE VISTORAR AS OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAQUELA INSPETORIA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
392	28/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABIO AUGUSTO GOMES GALDINO	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,5 ( CINCO E MEIA ) DIÁRIAS, PARA FISCALIZAR DIVERSAS LOCALIDADES NO PERÍODO DE 26 Á 30/03/2012 E DIA 02/04/2012.								
448	29/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE TRANSLADO DO SUPERINTENDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 03/04/12, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DAQUELA INSPETORIA.								

<b>Total de empenhos:</b>	<b>32</b>					<b>9.560,40</b>	<b>9.560,40</b>	<b>9.560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	32					9.560,40	9.560,40	9.560,40	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