CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a CORJESU PAIVA, para pagamento de 1/2 (meia) diária, refernte deslocamento as cidades de Areia e Alagoa Grande, no dia 05/03/2013 com o objetivo de participar de Ação Conjunta da Equipe de Fiscalização e Monitoramento de Instituições de Longa Permanência para Idosos.									
191	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	441,84	441,84	441,84	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSEMAR, para pagamento de 3,0 (três) diárias, referente deslocamento as cidades de Itapororoca, Cuité, capim, Rio Tinto, Marcação, Mataraca e Baía da Traição, no período de 05/03/2013 à 09/03/2013 objetivando realizar fiscalização nesta cidades.									
192	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	441,84	441,84	441,84	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSEMAR, para pagamento de 3,0 (três) diárias, referente deslocamento as cidades de Itapororoca, Cuité, capim, Rio Tinto, Marcação, Mataraca e Baía da Traição, no período de 05/03/2013 à 09/03/2013 objetivando realizar fiscalização nesta cidades.									
193	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	441,84	441,84	441,84	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSÉ CARLOS GOMES, para pagamento de 3,0 (três) diárias, referente deslocamento as cidades de Cacimba de dentro, Casserengue, Arara e Lagoa de Dentro, no período de 05/03/2013 à 08/03/2013 objetivando realizar fiscalização nesta cidades.									
194	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,84	356,84	356,84	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JOSÉ CARLOS GOMES, para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, referente deslocamento as cidades de São José de Piranhas, Carrapateira e Bonito de Santa fé no período de 05/03/2013 à 07/03/2013 objetivando realizar fiscalização nesta cidades.									
204	07/03/2013		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 CONDUÇÃO DA PRESIDENTE AO AEROPORTO DE RECIFE-PE, NOS DIAS 06 E 09.03.2013									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12.13. E 14.03.2013								
209	07/03/2013		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 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12.13. E 14.03.2013								
210	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 15.03.2013								
211	07/03/2013		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 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12 A 15.03.2013								
212	07/03/2013		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 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12 A 15.03.2013								
218	08/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UAM) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07.03.2013								
219	08/03/2013		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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/03/2013								
220	08/03/2013		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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/03/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
221	11/03/2013		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) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS EM CONJUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS 12 E 13.03.2013								
222	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	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 DO ASSESSOR INSTITUCIONAL DESTE CONSELHO A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS EM CONJUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS 12 E 13.03.2013								
231	12/03/2013		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 1/2 (meia) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DO CONSELHEIRO A 1º REUNIÃO DA CBH-LITORAL NORTE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 13.03.2013								
247	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DO JURIDICO DESTE CONSELHO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA F-E.								
250	14/03/2013		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 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO PRESIDENTE DA MUTUA A CIDADE DE NATAL, NO DIA 15.03.2013								
258	19/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE CONSELEHIROS A EVENTO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21.03.2013								
265	19/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NO DIA 20.03.2013								
266	19/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NO DIA 20.03.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
267	19/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 21.03.2013								
268	19/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	271,81	271,81	271,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0(DUAS)DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 20.03.2013								
285	25/03/2013		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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DOS DIRETORES DO IBAPE A CIDADE DE AREIA-PB.								
294	26/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 28.03.2013								
298	27/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINST. JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E MARI, NOS DIAS 02.04.2013								
299	27/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	630,74	630,74	630,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05.04.2013								
300	27/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	630,74	630,74	630,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05.04.2013								
301	27/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	630,74	0,00	0,00	630,74	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05.04.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
302	27/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	630,74	630,74	630,74	0,00	0,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05.04.2013

Total de empenhos:	**31**	**9.765,34**	**9.134,60**	**9.134,60**	**630,74**	**0,00**
Ordinários:	31	9.765,34	9.134,60	9.134,60	630,74	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