

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	12/03/2014	1020219	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA NOS DIAS 17 A 21/03/2014								
258	12/03/2014	1020224	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA com objetivo de participar da Sessão Ordinária nº 436ª da CEECA.,realizada no dia 10/03/2014								
264	17/03/2014	1020360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A EXPOSIÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE NO DIA 18/03/2014								
278	19/03/2014	1020446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/02/2014 NESTA CIDADE								
279	19/03/2014	1020446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/02/2014 NESTA CIDADE								
280	19/03/2014	1020446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/02/2014 NESTA CIDADE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	19/03/2014	1020446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/02/2014 NESTA CIDADE								
282	19/03/2014	1020446	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17/02/2014 NESTA CIDADE								
283	19/03/2014	1020433	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6,0 (SEIS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA JUNTAMENTE COM O MINISTÉRIO PUBLICO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 20.03.2014								
298	24/03/2014	1020601	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	960,40	960,40	960,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO NO SENGE-PE, NOS DIAS 24 A 25.03.2014								
299	24/03/2014	1020601	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	901,60	901,60	901,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO NO SENGE-PE, NOS DIAS 24 A 25.03.2014								
305	24/03/2014	1020571	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE INTERESSE DOS MESMO NO DIA 27/03/2014								
328	26/03/2014	1020813	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ERNANI JOSE COSTA DINIZ	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 quatro diárias para tratativas quanto a organização dos cursos de AUTOCAD e Manejo de Agrotóxicos, que serão promovidos pelo CREA-PB, notadamente a sua participação em reunião junto a EMATER, na qualidade de representante do CREA-PB, nos dias 25 a 28/03/2014								
330	26/03/2014	1020823	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para o inspetor do CREA-PB, na cidade de Campina Grande, na sede deste Regional, na presente data, (26/03/14), para tratar de assuntos de ordem administrativa								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
332	27/03/2014	1020839	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA REUNIÃO NESTE CONSELHO NO DIA 26/03/2014										
<b>Total de empenhos:</b>			<b>15</b>			<b>5.813,50</b>	<b>5.813,50</b>	<b>5.813,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		15			5.813,50	5.813,50	5.813,50	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