

Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta                                    | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 184        | 02/03/2015 | 1034101  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA<br>SILVA | 1.284,21 | 1.284,21  | 1.284,21 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para condução da presidente para participação na reunião do Conselho Deliberativo da Fisenge e ainda do Seminário de Planejamento estratégico, que ocorrerá na cidade do Recife-PE, no período de 05 a 08 de março de 2015 |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 192        | 04/03/2015 | 1034087  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO          | 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 CIDADE NOS DIAS 09 A 13.03.2015.  |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 193        | 04/03/2015 | 1034087  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA                 | 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 CONDUÇÃO DO SERVIDOR PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADE NOS DIAS 09 A 13.03.2015.  |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 194        | 04/03/2015 | 1034087  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | HILTON JOSE S CARNEIRO               | 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 CIDADE NOS DIAS 09 A 13.03.2015.  |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 195        | 04/03/2015 | 1034087  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | Antonio Cesar Pereira Moura          | 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 CIDADE NOS DIAS 09 A 13.03.2015.  |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 196        | 04/03/2015 | 1034087  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | Aloísio Gomes E Silva Junior         | 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 CIDADE NOS DIAS 09 A 13.03.2015.  |           |  |                                      |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta                                    | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 197        | 04/03/2015 | 1034087   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS       | 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 CONDUÇÃO DO SERVIDOR PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADE NOS DIAS 09 A 13.03.2015. |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 201        | 04/03/2015 | 1034055   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA         | 356,81 | 356,81    | 356,81 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DUAS E MEIA) DIÁRIAS FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADE NOS DIAS 10 A 12.03.2015                                    |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 219        | 11/03/2015 | 1034367   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA         | 356,81 | 294,81    | 294,81 | 62,00   | 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 20.03.2015                           |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 220        | 11/03/2015 | 1034368   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | VINICIUS DA COSTA MOREIRA        | 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 EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 A 19.03.2015                                    |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 230        | 13/03/2015 | 1034640   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>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 A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ, NO DIA 16.03.2015                                     |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 240        | 17/03/2015 | 1034768   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>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 REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 20.03.2015, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB                        |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 241        | 17/03/2015 | 1034768   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO | 62,27  | 62,27     | 62,27  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 20.03.2015, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB                        |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 242        | 17/03/2015 | 1034768   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | Antonio Cesar Pereira Moura      | 62,27  | 62,27     | 62,27  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 20.03.2015, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB                        |           |  |                                  |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta                                    | Favorecido                           | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 243        | 17/03/2015 | 1034768   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA<br>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 DE SERVIDORES E A PRESIDENTE A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 20.03.2015, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB  |           |  |                                      |        |           |        |         |       |
| 248        | 18/03/2015 | 1034818   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | JOSE EMIDIO SILVA AMORIM             | 504,08 | 504,00    | 504,00 | 0,08    | 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 24 A 27.03.2015   |           |  |                                      |        |           |        |         |       |
| 249        | 18/03/2015 | 1034818   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>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 24 A 27.03.2015   |           |  |                                      |        |           |        |         |       |
| 250        | 18/03/2015 | 1034807   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA       | 311,35 | 311,35    | 311,35 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 27.03.2015  |           |  |                                      |        |           |        |         |       |
| 251        | 18/03/2015 | 1034807   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | NATHAN TARGINO MOREIRA<br>RODRIGUES  | 311,35 | 311,35    | 311,35 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 27.03.2015  |           |  |                                      |        |           |        |         |       |
| 253        | 18/03/2015 | 1034826   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA<br>SILVA | 428,07 | 428,07    | 428,07 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (UMA) Diária para traslado da presidente deste conselho ao aeroporto de Recife-PE, nos dias 09 e 12.04.2015  |           |  |                                      |        |           |        |         |       |
| 261        | 19/03/2015 | 1034924   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>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) diária para condução do conselheiro para participação na solenidade de colação de grau dos formandos do curso de agronomia, do CCA-UFPB, que acontecerá no dia 20/03/15, na cidade de Areia-PB          |           |  |                                      |        |           |        |         |       |
| 265        | 23/03/2015 | 1035062   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>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) diária para a condução do conselheiro para participação na 1ª Reunião Ordinária da Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba - CBH-PB, que acontecerá no dia 08.04.15, na cidade de Campina Grande-PB |           |  |                                      |        |           |        |         |       |

| Nº                        | Data       | Processo  | Tipo      | Conta                                    | Favorecido                           | Valor            | Liquidado        | Pago             | Anulado       | Saldo       |
|---------------------------|------------|---|-----------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 267                       | 23/03/2015 | 1034933   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO             | 1.486,88         | 1.486,88         | 1.486,88         | 0,00          | 0,00        |
| Histórico:                |            | Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para o treinamento no que diz respeito ao perfil de operacionalização das Câmaras Especializadas; visita institucional ao CREA-RN, para coleta de subsídio sobre mecanismos de sustentabilidade dos Regionais e procedimentos sobre cobranças de taxas de ART, nos dias 25,16 e 27/03, com retorno dessa Superintendência na manhã do dia 28/03/15 |           |  |                                      |                  |                  |                  |               |             |
| 268                       | 23/03/2015 | 1034933   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO          | 202,67           | 202,67           | 202,67           | 0,00          | 0,00        |
| Histórico:                |            | Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias para o treinamento no que diz respeito ao perfil de operacionalização das Câmaras Especializadas; visita institucional ao CREA-RN, para coleta de subsídio sobre mecanismos de sustentabilidade dos Regionais e procedimentos sobre cobranças de taxas de ART, no dia 24.03.2015  |           |  |                                      |                  |                  |                  |               |             |
| 269                       | 23/03/2015 | 1034933   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>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) diárias para condução dos servidores ao treinamento no que diz respeito ao perfil de operacionalização das Câmaras Especializadas; visita institucional ao CREA-RN, para coleta de subsídio sobre mecanismos de sustentabilidade dos Regionais e procedimentos sobre cobranças de taxas de ART, no dia 24.03.2015   |           |  |                                      |                  |                  |                  |               |             |
| 272                       | 24/03/2015 | 1035063   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | ALEXANDRE PINTO SÁ                   | 124,54           | 124,54           | 124,54           | 0,00          | 0,00        |
| Histórico:                |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 24,25 E 26.03.2015   |           |  |                                      |                  |                  |                  |               |             |
| 275                       | 24/03/2015 | 1035152   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA<br>SILVA | 62,27            | 62,27            | 62,27            | 0,00          | 0,00        |
| Histórico:                |            | Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária a condução da presidente para a participar de reunião com o Secretário de Obras na cidade de Campina Grande-PB, no dia 25.03.2015  |           |  |                                      |                  |                  |                  |               |             |
| 287                       | 27/03/2015 | 1035308   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS           | 147,57           | 0,00             | 0,00             | 147,57        | 0,00        |
| Histórico:                |            | Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a condução do conselheiro a participação I Fórum de Energia Solar e a I Conferência Regional da Sustentabilidade Ambiental, que acontecerá na cidade de Pombal, nos dias 09 e 10 de abril/2015   |           |  |                                      |                  |                  |                  |               |             |
| 301                       | 31/03/2015 | 1035425   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários | FRANCISCO MACIO DA SILVA             | 396,35           | 396,35           | 396,35           | 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 06 A 10.04.2015  |           |  |                                      |                  |                  |                  |               |             |
| <b>Total de empenhos:</b> |            |   | <b>29</b> |  |                                      | <b>11.085,97</b> | <b>10.876,32</b> | <b>10.876,32</b> | <b>209,65</b> | <b>0,00</b> |
| Ordinários:               |            |   | 29        |  |                                      | 11.085,97        | 10.876,32        | 10.876,32        | 209,65        | 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        |