

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
341	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	1.081,54	1.081,54	1.081,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para a condução da presidente a participação no I Seminário de Integração Regional e de Cooperação Técnica entre CREAs", promovido pelo CREA-PE, que acontecerá naquela cidade nos dias 03 e 04 de abril/2014								
349	02/04/2014	1021078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.081,54	1.081,54	1.081,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para a reunião do Fórum de Presidentes dos CREAs do Nordeste, que acontecerá dias 3 e 4 04/14, na cidade do Recife-PE								
350	02/04/2014	1021068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	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 cidades nos dias 07 a 11.04.2014								
351	02/04/2014	1021067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	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 cidades nos dias 07 a 11.04.2014								
352	02/04/2014	1021091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO "SIMPÓSIO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS" EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 03/04/2014								
353	02/04/2014	1021091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO "SIMPÓSIO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS" EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 03/04/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	02/04/2014	1021091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO "SIMPÓSIO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS" EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 03/04/2014								
355	02/04/2014	1021091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO "SIMPÓSIO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS" EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 03/04/2014								
356	02/04/2014	1021091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DE PALESTRANTES NO AEROPORTO DE RECIFE-PE								
357	02/04/2014	1021099	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	856,14	856,14	856,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA TECNOTEC, NA CIDADE DE NATAL NOS DIAS 07 E 08/04/2014								
359	04/04/2014	1021139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA DIÁRIA) PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 08 E 09.04.2014								
361	07/04/2014	1021180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a para tratativas com relação a construção de agenda positiva do CREA-PB, no que concerne a realização de curso de AUTOCAD nos dias 10 e 11/04/2014								
362	07/04/2014	1021178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para para representar o CREA-PB no CAMPMÓVEIS - Feira da Construção Civil e de Imóveis, na solenidade de abertura, que acontecerá na cidade de campina no período de 05. Ressaltamos que o evento acontecerá de 05 a 13 de abril/14.								
363	07/04/2014	1021178	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 condução do assessor parlamentar para representar o CREA-PB no CAMPMÓVEIS - Feira da Construção Civil e de Imóveis, na solenidade de abertura, que acontecerá na cidade de campina no período de 05. Ressaltamos que o evento acontecerá de 05 a 13 de abril/14.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
365	08/04/2014	1021226	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 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO A SERVIDORES NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/04/2014								
366	08/04/2014	1021226	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 CONDUÇÃO DO GERENTE DE T.I PARA DAR TREINAMENTO A SERVIDORES NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/04/2014								
372	09/04/2014	1021278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	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 22 a 25.04.2014								
373	09/04/2014	1021279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	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 externa em diversas cidades nos dias 15 e 16.04.2014								
378	11/04/2014	1021304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - 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 CONSELHEIROS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07/04/2014								
379	11/04/2014	1021304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOVELINO FELIPE MARTINS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07/04/2014								
387	11/04/2014	1021382	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (DIÁRIA) PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE CADASTRO PROFISSIONALIZAR O SISTEMA DE CADASTRO PROFISSIONAL NO SISTEMA CORPORATIVO SITAC, NO DIA 11/04/2014								
388	14/04/2014	1021386	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 procederá deslocamento de processos de interesse do CREA-PB, junto a Universidade Federal de Campina Grande								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	14/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	589,08	589,08	589,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de de 4,0 (quatro) diárias para a esta cidade para treinamento nos dias 14 a 17/04/2014								
390	14/04/2014	1021401	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Alanna Barros Calado	589,08	589,08	589,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de de 4,0 (quatro) diárias para a esta cidade para treinamento nos dias 14 a 17/04/2014								
393	15/04/2014	1021598	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) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 A 25.04.2014								
394	15/04/2014	1021629	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS								
396	15/04/2014	1021629	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 CONDUZIR CONSELHEIROS E SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS								
399	15/04/2014	1021618	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 25.04.2014								
400	15/04/2014	1021622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE FISCAL PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 25.04.2014								
401	15/04/2014	1021614	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 25.04.2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
402	15/04/2014	1021605	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 SERVIÇOS DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 A 25.04.2014								
403	15/04/2014	1021609	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 SERVIÇOS DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 A 25.04.2014								
405	15/04/2014	1021596	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 FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSA CIDADES NOS DIAS 22 A 25/04/2014								
413	22/04/2014	1021739	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	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 NO DIA 22/04/2014								
416	22/04/2014	1021696	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 (uma) diária para entregar documentos no crea-rn.								
417	22/04/2014	1021708	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para om finalidade de prestar esclarecimentos e formalizar entendimentos conjuntos,com os Cartórios e a Prefeitura Municipal de PATOS, quanto a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, no caso especial referente a validade e substituição da mesma, estaremos participando de Reuniões com as Instituições citadas no período de 16 e 17/04 na cidade de PATOS								
419	22/04/2014	1021700	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PEGAR TRÊS COTAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO DIA 16/04/2014								
420	22/04/2014	1021700	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - 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 SERVIDOR PARA PEGAR TRÊS COTAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO DIA 16/04/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	22/04/2014	1021653	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	334,08	334,08	334,08	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 22 a 25/04/2014								
433	23/04/2014	1021899	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	379,54	379,54	379,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diária condução da presidente tratar de assuntos administrativos junto aos Inspetores, servidores administrativos e fiscais, nos dias 25 e 25/04/14 e, considerando que o retorno se dará na manhã do dia 26/04/14								
437	24/04/2014	1021931	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - 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 FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 28 A 30.04.2014								
448	28/04/2014	1022057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 A 24.04.2014								
457	29/04/2014	1021942	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	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 QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/04/2014, NA EMBRAPA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
458	29/04/2014	1021949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE CAMPINA								
461	29/04/2014	1021949	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 CONDUÇÃO DE CONSELHEIROS E DIRETOR PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE CAMPINA								
462	29/04/2014	1021954	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 CONDUÇÃO DA DIRETORIA DA MUTUA A CIDADE E RECIFE-PE, NO DIA 29/04/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
463	29/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	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 CIDADES NOS DIAS 05 A 09/05/2014								
467	29/04/2014	1022179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.058,81	1.058,81	1.058,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A COLHER SUBSIDIO PARA INFRAESTRUTURA DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PB, NO CREA-PE, NA CIDADE DE RECIFE-PE								
472	30/04/2014	1022245	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - 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) DIÁRIA PARA A INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 09/05/2014								
Total de empenhos:			49			15.246,14	15.246,14	15.246,14	0,00	0,00
	Ordinários:		49			15.246,14	15.246,14	15.246,14	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

