

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
409	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	720,30	720,30	720,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE DESTA CONSELHO À CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 14/05/2012, CONSIDERANDO A SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE INTERESSE DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA.								
416	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RONALDO FERNANDES LAVOR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA, NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 03/05/2012.								
417	03/05/2012		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 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA, OBJETIVANDO REUNIÃO JUNTO AOS INSPETORES E COLABORADORES DAQUELAS ESTRUTURAS, NO DIA 04/05/2012.								
422	07/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL, NO PERÍODO DE 16 Á 18/05/2012, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.								
424	07/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO PERÍODO DE 16 À 18/05/2012, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.								
440	10/05/2012		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 0,5 (MEIA) DIÁRIA, FICALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DE VÁRIAS CASAS COM RISCO DE DESMORONAMENTO, NO DIA 04/05/12, NA CIDADE DE MASSARANDUBA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, NAQUELA CIDADE.								
446	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2012 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DOS CREAS-CNCE.								
475	14/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 03/05/2012 PARA TOMAR POSSE COMO REPRESENTANTE DO CREA JUNTO AO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL NORTE.								
512	16/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 16 À 18/05/2012, COM O OBEJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE CÂMARA DE ENGENHARIA CIVIL-CCEEC.								
546	21/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS, ORIUNDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA, REALIZADA NO DIA 15/05/2012, NA SEDE DESTE CONSELHO.								
549	22/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE LUIZ ROCHA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO, ORINDO DE CAMPINA GRANDE, À ESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, NO DIA 16/05/2012.								
551	22/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS, ORIUNDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 15/05/12, NA SEDE DESTE CONSELHO.								
552	22/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS, ORIUNDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 15/05/12, NA SEDE DESTE CONSELHO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	22/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WANDEMBERG BISMARCK COLAÇO DE LIMA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS, ORIUNDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 15/05/12, NA SEDE DESTE CONSELHO.								
554	22/05/2012		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, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS, ORIUNDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 15/05/12, NA SEDE DESTE CONSELHO.								
555	22/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS, ORIUNDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO, REALIZADA NO DIA 15/05/12, NA SEDE DESTE CONSELHO.								
557	22/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO COORDENADOR Á CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 28 Á 30/05/12, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS-CCEEI.								
571	24/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.680,70	1.680,70	1.680,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREA-PB, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 28 Á 30/05/2012.								
575	29/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE LUIZ ROCHA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO, ORIUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB À SEDE DESTE CONSELHO , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ENGENHARIA, NO DIA 21/05/2012.								
585	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA A A CIDADE DE PATOS NO DIA 20.04.2012								
586	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA A CIDADE DE PATOS NO DIA 20.04.2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
587	04/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 07 A 11.05.2012										
Total de empenhos:			23			11.358,90	11.188,90	11.188,90	170,00	0,00
		Ordinários:	23			11.358,90	11.188,90	11.188,90	170,00	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