

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
739	05/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	759,56	759,56	759,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE VISITA AO CREA-PE COM A FINALIDADE DE VERIFICAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAQUELE REGIONAL, VISANDO A UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ENTRE O CREA-PB E O CREA-PE, NO PERÍODO DE 05 Á 07/07/2012.								
740	05/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	759,56	759,56	759,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE VISITA AO CREA-PE COM A FINALIDADE DE VERIFICAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAQUELE REGIONAL, VISANDO A UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ENTRE O CREA-PB E O CREA-PE, NO PERÍODO DE 05 Á 07/07/2012.								
750	10/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	504,12	504,12	504,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE UIRAÚNA, CAJAZEIRAS E SOUSA PARA FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA, NO PERÍODO DE 16 Á 19/07/2012.								
752	10/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PESSOAL NA INSPETORIA DE GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PRÉVIA DE INSPETORES PARA O TRÊNIO 2012/2014, NO DIA 10/07/2012.								
753	10/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PESSOAL NA INSPETORIA DE GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PRÉVIA DE INSPETORES PARA O TRÊNIO 2012/2014, NO DIA 10/07/2012.								
754	10/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PESSOAL NA INSPETORIA DE GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PRÉVIA DE INSPETORES PARA O TRÊNIO 2012/2014, NO DIA 10/07/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
762	11/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	138,28	138,28	138,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07/07/2012 COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A PRESIDENTE DESTES CONSELHO.								
763	11/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DESTES CONSELHO, NO DIA 12/07/2012.								
764	10/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	294,56	294,56	294,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A PRESIDENTE AS CIDADES DE PATOS, POMBAL E CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AQUELAS ESTRUTURAS, NO PERÍODO DE 12 Á 13/07/2012.								
771	12/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DAQUELA INSPETORIA, NO DIA 17/07/2012.								
773	12/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA CONDUZIR O CONSELHEIRO E O SUPERINTENDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DAQUELA INSPETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 17/07/2012.								
778	17/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	651,40	651,40	651,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARRA DE SANTANA, ALCANTIL, AROEIRAS, BARRA DE SÃO MIGUEL, SANTA CECÍLIA, UMBUZEIRO, GADO BRAVO, NATUBA, INGÁ E RIACHÃO DO BACAMARTE, NO PERÍODO DE 23/07 Á 27/07/2012.								
779	17/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,40	651,40	651,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARRA DE SANTANA, ALCANTIL, AROEIRAS, BARRA DE SÃO MIGUEL, SANTA CECÍLIA, UMBUZEIRO, GADO BRAVO, NATUBA, INGÁ E RIACHÃO DO BACAMARTE, NO PERÍODO DE 23/07 Á 27/07/2012.								
781	17/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	373,68	373,68	373,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MARIZÓPOLIS, NAZAREZINHO, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, APARECIDA, SANTA CRUZ, SÃO FRANCISCO, LASTRO E VIERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 24/07 Á 02/08.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
782	17/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	373,68	373,68	373,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MARIZÓPOLIS, NAZAREZINHO, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, APARECIDA, SANTA CRUZ, SÃO FRANCISCO, LASTRO E VIERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 24/07 Á 02/08.								
783	17/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO EM TABU NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, NO DIA 24/07/2012.								
784	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO DIA 23/07/2012.								
785	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO DIA 23/07/2012.								
786	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 23/07/2012.								
787	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAAPORÃ NO DIA 24/07/2012.								
788	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 23/07/2012.								
789	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO DIA 23/07/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
794	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,12	504,12	504,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ, LIVRAMENTO E ASSUNÇÃO, NO PERÍODO DE 24/07 Á 27/07/2012.								
795	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,12	504,12	504,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ, LIVRAMENTO E ASSUNÇÃO, NO PERÍODO DE 24/07 Á 27/07/2012.								
797	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	232,28	232,28	232,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 24/07 Á 25/07/2012.								
798	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	232,28	232,28	232,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 24/07 Á 25/07/2012.								
803	19/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MAMANGUAPE A SEDE DESTES CONSELHO, NO DIA 23/07/2012.								
808	23/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A PRESIDÊNCIA A SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.								
809	23/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A PRESIDÊNCIA A SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.								
829	24/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
830	24/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.								
831	24/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.								
832	24/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.								
833	24/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08/08/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS INSPETORES DO CREA-PB, PARA O TRIÊNIO 2012/2014.								
851	30/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 09 A 10/08/2012								
852	30/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 09 A 10/08/2012								
853	30/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	353,81	353,81	353,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 06 A 08.08.2012								
854	30/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	353,81	353,81	353,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 06 A 08.08.2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			38			9.999,96	9.999,96	9.999,96	0,00	0,00
		Ordinários:	38			9.999,96	9.999,96	9.999,96	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