

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
861	01/08/2012		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 ESTA CIDADE NO DIA 01/08/2012, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO								
862	01/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA ESTA CIDADE NO DIA 01/08/2012, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO								
874	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA, CONSIDERANDO A SOLENIDADE DE POSSE DOS INSPETORES DO CREA-PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/08/2012, VEZ QUE O ASSESSOR PROCEDERÁ O CERIMONIAL DE POSSE.								
881	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO " SEMINÁRIO AGROTÓXICOS E SAÚDE HUMANA", PROMOVIDO PELO CREA-PB, OCORRIDO NO DIA 01/08/2012 NO AUDITÓRIO DA ASPLAN.								
885	07/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,40	651,40	651,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA, JERICÓ, MATO GROSSO, RIACHO DOS CAVALOS, BREJO DOS SANTOS, BOM SUCESSO , CATOLÉ DO ROCHA, BREJO DO CRUZ, SÃO BENTO, PAULIS, SÃO BENTINHO, CAJAZEIRINHAS, CONDADO E COREMAS.								
889	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26.07.2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
890	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26.07.2012								
892	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - 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 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/08/2012								
893	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/08/2012								
898	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	526,81	526,81	526,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 21 A 24.08.2012								
899	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	526,81	526,81	526,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 21 A 24.08.2012								
900	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	526,81	526,81	526,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 21 A 24.08.2012								
901	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	526,81	526,81	526,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 21 A 24.08.2012								
902	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 15.08.2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
903	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 15.08.2012								
904	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDO RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA INSPETORIA DE GUARABIRA PB NO DIA 24.07.2012								
905	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	428,08	428,08	428,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, pela aquisição de 10 (uma) diária, referente deslocamento a cidade de São Paulo-SP, no dia 17/08/2012, com o objetivo de visitar o CREA-SP e tratar de assuntos administrativos.								
906	13/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	428,08	428,08	428,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, referente 1,0 (uma) diária para deslocamento do assessor ao CONFEA para apresentar processo licitatório para aquisição de programa de informática, no dia 16/08/2012.								
909	14/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR PROCESSOS E PROTOCOLAR PETIÇÕES NA 10 VARA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/08/2012								
910	14/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	62,27	0,00	0,00	62,27	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR PROCESSOS E PROTOCOLAR PETIÇÕES NA 10 VARA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/08/2012								
914	16/08/2012		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 3,5 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 A 24/08/2012								
915	16/08/2012		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 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 A 24/08/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
916	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	860,89	860,89	860,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6,0 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23,24,27,28,29,30 E 31/08/2012								
917	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 31/08/2012								
918	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 31/08/2012								
919	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 E 28/08/2012								
920	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 E 28/08/2012								
921	16/08/2012		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 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 31/08/2012								
922	16/08/2012		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 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 31/08/2012								
931	15/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27	0,00	0,00	62,27	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA A INSPEÇÃO JUNTO COM O MINISTERIO PUBLINO NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 15/08/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
932	15/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	62,27	0,00	0,00	62,27	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA A INSPEÇÃO JUNTO COM O MINISTERIO PUBLINO NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 15/08/2012								
935	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	138,27	138,27	138,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DA ENG. SILVANA NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23/08/2012								
938	21/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	138,27	138,27	138,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 15/08/2012								
939	21/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	138,27	138,27	138,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 15/08/2012								
940	21/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	138,27	138,27	138,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 15/08/2012								
941	21/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	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 16 E 17/08/2012								
942	21/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	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 16 E 17/08/2012								
943	21/08/2012		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 DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DE UMA MOTOCICLETA A INSPETORIA DE GUARABIRA-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
948	21/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 24/08/2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF								
949	21/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 24/08/2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF								
950	21/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 24/08/2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF								
951	21/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 24/08/2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF								
954	23/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E 1/2 DIÁRIA PARA 10º VARA FEDERAL PARA PAUTA DA AUDIENCIA NO DIA 28/08/2012, NA CIDADE DE CAMPINA								
955	23/08/2012		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 E 1/2 DIÁRIA PARA 10º VARA FEDERAL PARA PAUTA DA AUDIENCIA NO DIA 28/08/2012, NA CIDADE DE CAMPINA								
957	23/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	1.081,54	1.081,54	1.081,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E 2,5 DUAS E MEIA DIÁRIA PARA 3º REUNIÃO ORDINARIA DA CNCE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28 A 30/08/2012 NA CIDADE BRASILIA-DF.								
967	27/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 29/08/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
968	27/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 29/08/2012								
972	27/08/2012		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 empenhado a SEVERINO DOS RAMOS, referente 1,0 (uma) diária para conduzir a Presidente a cidade de Campina Grande-PB, no dia 28/08/2012, com o objetivo de participar de reunião administrativa junto aos inspetores e servidores daquela Inspeção.								

Total de empenhos:	48					14.488,36	14.301,55	14.301,55	186,81	0,00
Ordinários:	48					14.488,36	14.301,55	14.301,55	186,81	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