

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
842	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA ENTREGA DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÕES NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO.								
843	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TRASLADO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07/08/2013								
844	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	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 considerando o deslocamento a cidade de Nata-RN, no período de 29 a 31/07/13, para tratativas no sentido de dirimir duvidas administrativas e concernentes ao Programa corporativo do CREA-PB e procedimentos para inclusão da plenária digital junto ao CREA-RN.								
845	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	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 considerando o deslocamento a cidade de Nata-RN, no período de 29 a 31/07/13, para tratativas no sentido de dirimir duvidas administrativas e concernentes ao Programa corporativo do CREA-PB e procedimentos para inclusão da plenária digital junto ao CREA-RN.								
846	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	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 considerando o deslocamento a cidade de Nata-RN, no período de 29 a 31/07/13, para tratativas no sentido de dirimir duvidas administrativas e concernentes ao Programa corporativo do CREA-PB e procedimentos para inclusão da plenária digital junto ao CREA-RN.								
847	01/08/2013		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) para participar de evento na qualidade de representante do CREA-PB, na Câmara Municipal de Baía da Traição, nesta data dia 31/07/13								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
848	01/08/2013		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 (MEIA) para traslado assessor para participar de evento na qualidade de representante do CREA-PB, na Câmara Municipal de Baía da Traição, nesta data dia 31/07/13								
872	07/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	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 06 a 09 de agosto de 2013								
873	07/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	504,08	0,00	0,00	504,08	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 06 a 09 de agosto de 2013								
875	08/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	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								
878	08/08/2013		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) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 12 A 16/08/2013								
880	08/08/2013		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 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12 A 16/08/2013								
881	08/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - 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 PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 A 15/08/2013								
883	12/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0(UMA) diária para participar do Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, promovida pela Câmara dos Deputados (convite anexo), em Brasília								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
888	12/08/2013		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 (meia) diárias para a condução da presidente a solenidade de abertura do IV Curso de Blaster - 2013, promovido pela ASSEMPB, período de 14 a 16/08/13.								
899	14/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	311,35	311,35	311,35	0,00	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 19 A 23.08.2013								
900	14/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	311,35	311,35	311,35	0,00	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 19 A 23.08.2013								
901	14/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - 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 PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 21.08.2013								
902	14/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 23.08.2013								
903	14/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	186,81	186,81	186,81	0,00	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 20 A 22.08.2013								
906	14/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	248,08	248,08	248,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 20 A 23/08/2013								
926	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
927	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.								
928	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.								
929	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.								
930	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.								
937	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.								
938	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.								
943	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.								
944	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
951	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 70º SOEAA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 08 A 14.09.2013.								
957	19/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	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 A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERAS CIDADES NOS DIAS 20 A 23/08/2013								
961	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	504,08	0,00	0,00	504,08	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para visita as inspetorias deste conselho, nos dias 26 a 29/08/2013								
964	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	209,58	209,56	209,56	0,02	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma) diária participação em missão delegada pelo CREA?PB nos nos dias 27 e 28/08/2013, nas Cidades de Serra Branca e Sumé								
966	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (TRES E MEIA) diárias para condução de servidores a reunião administrativas nos dias 26 a 29/08/2013								
967	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (TRES E MEIA) diárias para condução de servidores a reunião administrativas nos dias 26 a 29/08/2013								
969	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	504,12	504,12	504,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO								
970	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	504,12	504,12	504,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS NAS INSPETORIAS DESTE CONSELHO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
971	22/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	356,84	356,84	356,84	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias par a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 26 a 30/08/2013								
980	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 5,0 (cinco) diárias referente a participação na 70ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, no período de 08 a 12/09/13.								
981	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias referente a participação na 70ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, no período de 08 a 12/09/13.								
982	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - 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 para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 03 a 05/09/2013								
983	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 02 a 05/09/2013								
984	26/08/2013		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 (tres e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 03 a 06/09/2013								
985	26/08/2013		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 (tres e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 03 a 06/09/2013								
993	28/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA_-.--_.--_.--_.--_.--	209,56	209,56	209,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO REFERENTE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA EM RAZÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECER NO DIA 29/08/2013 PERANTE A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E INQUERITO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1056	19/08/2013	1013541	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM AS INSPETORIAS DE PATOS, POMBAL, SOUSA E CAJAZEIRAS.								
1057	19/08/2013	1013541	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM AS INSPETORIAS DE PATOS, POMBAL, SOUSA E CAJAZEIRAS.								
1072	29/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, pela aquisição ou serviços prestados.								
1164	29/08/2013		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 empenhado a PEDRO FERREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.								
Total de empenhos:			50			42.795,05	37.278,87	37.278,87	5.516,18	0,00
	Ordinários:		50			42.795,05	37.278,87	37.278,87	5.516,18	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