

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
740	06/08/2015	1040802	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.440,60	1.440,60	1.440,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para participação na 4ª Reunião do Colégio de Presidentes dos CREAs do Nordeste, que acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto/15, na cidade de Salvador-BA								
741	06/08/2015	1040798	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.440,60	0,00	0,00	1.440,60	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para participação na 4ª Reunião do Colégio de Presidentes dos CREAs do Nordeste, ue acontecerá na cidade de Maceió-AL, no período de 19 a 21/08/15;								
743	06/08/2015	1040830	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS DALIA	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 para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica - CCEEE, que acontecerá nos dias 12 a 14.08.15, em Rio Branco - AC								
744	06/08/2015	1040814	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	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 para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Minas - CCEGM, que acontecerá nos dias 12 a 14.08.15, na cidade de Curitiba-PR								
745	06/08/2015	1040812	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	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 para participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CCEEC, que acontecerá nos dias 12 a 14.08.15, em Goiânia-GO.								
746	06/08/2015	1040826	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para deslocamento dos Conselheiros, oriundos da cidade de Campina Grande-PB, para participação na Sessão ORDINÁRIA Nº 450 - CEECA 03/08/2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
747	06/08/2015	1040826	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para deslocamento dos Conselheiros, oriundos da cidade de Campina Grande-PB, para participação na Sessão ORDINÁRIA Nº 450 - CEECA 03/08/2015								
754	10/08/2015	1040923	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	901,60	901,60	901,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (duas) diárias para a participação na Reunião da Câmara Especializada de Engenharia Industrial - CCEEI, que acontecerá nos dias 13 a 14 de agosto de 2015, na cidade do Rio de Janeiro-RJ								
760	12/08/2015	1041074	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 PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO DIA 24/07/2015.								
762	12/08/2015	1041073	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 PARA A SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NO DIA 10/08/2015								
763	12/08/2015	1041073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NO DIA 10/08/2015								
764	12/08/2015	1041073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NO DIA 10/08/2015								
765	12/08/2015	1041073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NO DIA 10/08/2015								
766	12/08/2015	1041073	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 PARA A SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NO DIA 10/08/2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
767	12/08/2015	1041073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REALIZADA NO DIA 10/08/2015								
777	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
778	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
779	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ERNANI JOSE COSTA DINIZ	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
780	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE PESSOA FILHO	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
781	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALBERTO GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE NETO	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
782	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
783	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOÃO ALVES CASADO	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
784	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
785	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
786	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.803,20	0,00	0,00	1.803,20	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
787	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	1.803,20	0,00	0,00	1.803,20	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
790	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	1.803,20	0,00	0,00	1.803,20	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
791	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO ALVES DE LIMA	1.803,20	0,00	0,00	1.803,20	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
792	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JONATHAN CLAYTON ALBUQUERQUE DINIZ	1.803,20	0,00	0,00	1.803,20	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
798	18/08/2015	1041236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VERNECK ABRANTES DE SOUSA	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	18/08/2015	1041236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO FERREIRA FILHO	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
810	19/08/2015	1041425	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 1/2 (meia) diárias para a à cidade de Campina Grande-PB, para tratar de demandas administrativas junto à Inspeção, amanhã, dia 20/08/15								
824	26/08/2015	1041493	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 PARA A COORDENADOR DA CEAP ENGº DE MINAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO DIA 24/07/2015, REALIZADA NESTA CIDADE.								
839	31/08/2015	1041986	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA O DOS COORDENADORES E AJUNTO DE CAMARÁS DESTE CREA-PB, IREM AO CREA -PE, NO DIA 03/09/2015								
840	31/08/2015	1041986	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO DOS SANTOS DALIA	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA O DOS COORDENADORES E AJUNTO DE CAMARÁS DESTE CREA-PB, IREM AO CREA -PE, NO DIA 03/09/2015								
841	31/08/2015	1041986	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA O DOS COORDENADORES E AJUNTO DE CAMARÁS DESTE CREA-PB, IREM AO CREA -PE, NO DIA 03/09/2015								
842	31/08/2015	1041986	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDMILSON ARGINO BORGES	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA O DOS COORDENADORES E AJUNTO DE CAMARÁS DESTE CREA-PB, IREM AO CREA -PE, NO DIA 03/09/2015								
843	31/08/2015	1041986	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA O DOS COORDENADORES E AJUNTO DE CAMARÁS DESTE CREA-PB, IREM AO CREA -PE, NO DIA 03/09/2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			38			40.771,70	30.145,10	30.145,10	10.626,60	0,00
		Ordinários:	38			40.771,70	30.145,10	30.145,10	10.626,60	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