

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
986	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	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 10 A 13/09/2012, SOUSA, CAJAZEIRAS, SÃO JOSE DE PIRANHAS, POMBAL, PATOS E SANTA LUZIA.								
994	03/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES 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 05/09/2012								
995	03/09/2012		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 05/09/2012								
996	03/09/2012		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 CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/09/2012								
1007	04/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	460,27	460,27	460,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 1,5 DIÁRIA PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 05 E 06/09/2012								
1010	06/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 10,17,24 E 25/09/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1012	06/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	138,27	138,27	138,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA TRASLADO DE PRESIDENTE DESTES CONSELHO A CIDADE DE RECIFE-PE								
1020	06/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.960,41	1.960,41	1.960,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA REUNIÃO DA CCEEC NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 18 A 22/09/2012								
1031	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	138,27	138,27	138,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA BUSCAR AUTOS NA TRF DA 5º REGIÃO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13/09/2012								
1032	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	138,27	138,27	138,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DO ADVOGADO DESTES CONSELHO PARA BUSCAR AUTOS NA TRF DA 5º REGIÃO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13/09/2012								
1038	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	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 NAS CIDADES DE MARIZOPOLIS, NAZAREZINHO, APARECIDA, SANTA CRUZ, SAO FRANCISCO, LASTRO E VIEROPOLIS, NOS DIAS 17 A 21/09/2012								
1039	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	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 NAS CIDADES DE MARIZOPOLIS, NAZAREZINHO, APARECIDA, SANTA CRUZ, SAO FRANCISCO, LASTRO E VIEROPOLIS, NOS DIAS 17 A 21/09/2012								
1042	17/09/2012		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 ( DUAS E MEIA ) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 25 A 27/09/2012								
1043	17/09/2012		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 ( DUAS E MEIA ) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 25 A 27/09/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1044	17/09/2012		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 ( QUATRO E MEIA ) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 24 A 28/09/2012								
1045	17/09/2012		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 ( QUATRO E MEIA ) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 24 A 28/09/2012								
1046	17/09/2012		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 ( QUATRO E MEIA ) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 24 A 28/09/2012								
1047	17/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 UMA DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 30 A 31/08/2012								
1050	18/09/2012		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 DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA ENTREGAR PETIÇÕES E PROCESSOS NA 10º VARA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/09/2012								
1051	18/09/2012		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 DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA ENTREGAR PETIÇÕES E PROCESSOS NA 10º VARA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/09/2012								
1053	18/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	598,54	598,54	598,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIAS PARA A O CREA-PE, COM INTUITO DE COLHER SUBSIDIO NO PERIODO DE 24 A 26/09/2012, PARA IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DAS SESSOES PLENARIAS.								
1054	18/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	598,54	598,54	598,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIAS PARA A O CREA-PE, COM INTUITO DE COLHER SUBSIDIO NO PERIODO DE 24 A 26/09/2012, PARA IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DAS SESSOES PLENARIAS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1055	18/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	598,54	598,54	598,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIAS PARA A O CREA-PE, COM INTUITO DE COLHER SUBSIDIO NO PERIODO DE 24 A 26/09/2012, PARA IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DAS SESCOES PLENARIAS.								
1073	25/09/2012		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 DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 A 27/09/2012								
1075	25/09/2012		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 DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CURSO DE BLASTER 2012, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/09/2012								
1076	25/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.937,68	1.937,68	1.937,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA O ENCONTRO DOS CONTADORES E AUDITORES NOS DIAS 02 A 05/10/2012, QUE SE REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>26</b>			<b>11.320,02</b>	<b>11.320,02</b>	<b>11.320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		26			11.320,02	11.320,02	11.320,02	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