

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
995	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 04,05.06/09/2013								
1005	04/09/2013	1012884	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para complementação de 1/2 (meia) diária para o servidor ISMAEL MACHADO DA SILVA, considerando sua participação no 8º CNP, que acontecerá na cidade de Gramado -RS, no período de 12 a 14 de setembro/13.								
1015	05/09/2013	1012918	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 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NAS INSPETORIAS DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS NO PERÍODO DE 18/09 A 20/09/2013.								
1018	06/09/2013	1012919	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	294,56	294,56	294,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente a 2 (duas) diárias para programação de fiscalização nos dias 10/09 a 13/09/2013 a JOSE CARLOS GOMES.								
1023	09/09/2013	1013022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLEBER TAURINO DOS SANTOS, referente à 2 e 1/2(duas e meia) diárias.								
1024	09/09/2013	1013023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Gomes E Silva Junior, referente a 2 e 1/2(duas e meia) diárias.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1029	10/09/2013	1013082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANE PIRES CHAVES SILVA, referente à 2 e 1/2(duas e meia) diárias no período de 16/09 a 20/09 para programação de fiscalização.								
1030	10/09/2013	1013081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente à 2 e 1/2(duas e meia) diárias no período de 16/09 a 20/09 para programação de fiscalização.								
1035	10/09/2013	1013084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE CARLOS GOMES, referente à 2(duas) diárias no período de 24/09 a 27/09 para programação de fiscalização.								
1038	11/09/2013	1013172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM DIAS, referente à 1/2(meia) diária para ir a Comarca de Uiraúna.								
1043	12/09/2013	1013279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISMAEL MACHADO DA SILVA, referente à 1/2(meia) diária para participação do servidor no 8º CNP.								
1051	12/09/2013	1013308	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 PROCEDER O DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRO NO II ENCONTRO ESTADUAL DOS CÔMITES DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DA PARAÍBA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18/09/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.								
1059	18/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.081,54	1.081,54	1.081,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 diárias para a cidade de Natal-RN, para tratativas quanto a implementação de novos procedimentos concernentes ao Programa SITAC, junto a empresa TECNOTECH LTDA, gestora do Programa corporativo do CREA-PB, nos dias 19 e 20/09/13								
1061	18/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	630,74	630,74	630,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1.5 (uma e meia) diária para 2º Seminário Norte Nordeste de Torcidas Organizadas, pela Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 de setembro do corrente ano na cidade do Recife/PE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1063	18/09/2013		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 (meia) diárias para condução do conselheiros a Solenidade de Colação de Grau das Turmas de Agronomia e Zootecnia, do Centro de Ciências Agrárias da UFPB - CCA, que acontecerá no dia 20.09.2013, na cidade de Areia-PB								
1077	23/09/2013		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 (tres e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades, nos dias 24 a 27/09/2013								
1078	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	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 24 a 27/09/2013								
1079	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	147,27	147,27	147,27	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 24 a 27/09/2013								
1080	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	419,08	419,08	419,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (tres ) diárias para fiscalização externa em diversas cidades, nos dias 24 a 27/09/2013								
1081	23/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	405,34	405,34	405,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária para condução de conselheiro ao aeroporto de Recife-PE, nos dias 30/09 e 02/10/2013								
1091	24/09/2013		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(meia) diária a cidade de campina grande.								
1092	24/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2(meia) diária a cidade de campina grande.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1093	24/09/2013		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(meia) diária a cidade de campina grande.								
1116	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	271,81	271,81	271,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para vistoria em rampas nos dias 01 a 03.10.2013 nas cidade de Malta.								
1118	30/09/2013		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 9MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE D AREIA, NO DIA 27/09/2013								
1119	30/09/2013		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 A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE D AREIA, NO DIA 27/09/2013								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>26</b>			<b>7.620,13</b>	<b>7.620,13</b>	<b>7.620,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		26			7.620,13	7.620,13	7.620,13	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