

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1041	01/09/2014	1026758	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA DIVULGAR O PROCESSO ELEITORAL 2014, EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 08 A 12.09.2014								
1043	01/09/2014	1026758	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DA COMISSÃO PARA DIVULGAR O PROCESSO ELEITORAL 2014, EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 08 A 12.09.2014								
1048	01/09/2014	1026766	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para Fiscalização Preventiva Integrada, em diversas cidades, promovida pelo CREA-PB e o Conselho de Proteção Ambiental da SUDEMA, NO DIA 05/09/14								
1050	01/09/2014	1026766	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para Fiscalização Preventiva Integrada, em diversas cidades, promovida pelo CREA-PB e o Conselho de Proteção Ambiental da SUDEMA, NO DIA 05/09/14								
1053	01/09/2014	11026766	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para Fiscalização Preventiva Integrada, em diversas cidades, promovida pelo CREA-PB e o Conselho de Proteção Ambiental da SUDEMA, NO DIA 05/09/14								
1054	01/09/2014	1026766	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 para Fiscalização Preventiva Integrada, em diversas cidades, promovida pelo CREA-PB e o Conselho de Proteção Ambiental da SUDEMA, NO DIA 05/09/14								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1055	01/09/2014	1026766	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) diária para Fiscalização Preventiva Integrada, em diversas cidades, promovida pelo CREA-PB e o Conselho de Proteção Ambiental da SUDEMA, NO DIA 05/09/14								
1059	03/09/2014	1026892	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 08 a 11.09.2014								
1065	04/09/2014	1027000	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 (uma) diária para tratativas junto a TECNOTECH, EMPRESA gestora do programa corporativo do CREA-PB, para ajustes no desenvolvimento do perfil (plenário - votação eletrônica), no próximo dia 05/09/14,								
1068	05/09/2014	1027046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária condução do diretor a solenidade de abertura do Seminário Sobre Gestão de Resíduos Sólidos, no dia 10/09/14 na Cidade de Patos no dia 09/09/2014								
1072	05/09/2014	1026929	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA JUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO NOS DIAS 24 A 26/09/2014								
1074	05/09/2014	1027045	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) DIÁRIA CONDUÇÃO DO PRESIDENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/09/2014, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
1083	08/09/2014	1026924	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	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 o curso de segurança do trabalho e gestores de obras que será realizado nos dias 12 e 13/09/2014 , na cidade de cajazeiras								
1084	08/09/2014	1026924	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	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 condução do servidor ao curso de segurança do trabalho e gestores de obras que será realizado nos dias 12 e 13/09/2014 , na cidade de cajazeiras								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1086	08/09/2014	1026870	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	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 o simposio de residuos solidos que serão realizados nos dias 09 e 10/09/2014, nas cidades de campina e patos-pb.								
1087	08/09/2014	1026870	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	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 o simposio de residuos solidos que serão realizados nos dias 09 e 10/09/2014, nas cidades de campina e patos-pb.								
1088	08/09/2014	1026870	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 condução de servidores para o simposio de residuos solidos que serão realizados nos dias 09 e 10/09/2014, nas cidades de campina e patos-pb.								
1095	09/09/2014	1027225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	373,62	373,62	373,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 6,0 (seis meia diárias para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 16,17,18,23,24 e 25/09/2014								
1096	09/09/2014	1027223	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 (três) para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 09,10,25 e 26/09/2014								
1098	09/09/2014	1027253	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 15 a 18/09/2014								
1100	10/09/2014	1027254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 15 a 18/09/2014								
1102	11/09/2014	1027324	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 15 A 19/09/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1103	11/09/2014	1027323	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 15 A 19/09/2014								
1108	12/09/2014	1027389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a fiscalização no estadio perpertão na cidade de cajazeiras nos dias 16 e 17/09/2014								
1116	18/09/2014	1027673	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 (MEIA) DIÁRIA PARA RETIRADA DE ALGUNS MOBILIÁRIO E PROCESSO ANTIGOS QUE SE ENCONTRAM NO PRÉDIO DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB								
1117	18/09/2014	1027673	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 RETIRADA DE ALGUNS MOBILIÁRIO E PROCESSO ANTIGOS QUE SE ENCONTRAM NO PRÉDIO DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB								
1118	18/09/2014	1027673	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA RETIRADA DE ALGUNS MOBILIÁRIO E PROCESSO ANTIGOS QUE SE ENCONTRAM NO PRÉDIO DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB								
1121	18/09/2014	1027715	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 A 24/09/2014								
1125	22/09/2014	1027909	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES CONSELHO NO CONFEA, NA CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 23 E 24.09.2014								
1131	24/09/2014	1028098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para tratar de demanda relativa ao PROJETO PRODESU, na cidade de Brasilia-DF, no dia 24/09/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1132	24/09/2014	1028101	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 30/09, 01 e 02/10/2014								
1143	26/09/2014	1028199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	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 EXTERNA NA CIDADE DE PICUI NO DIA 24/09/2014								
1144	26/09/2014	1028199	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) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO SERVIDOR PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NA CIDADE DE PICUI NO DIA 24/09/2014								
1149	26/09/2014	1028252	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 para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos concernentes ao PRODESU, recebimento de equipamentos na próxima segunda-feira, dia 29/09/14								
1150	26/09/2014	1028252	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos concernentes ao PRODESU, recebimento de equipamentos na próxima segunda-feira, dia 29/09/14								
1151	26/09/2014	1028252	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 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos concernentes ao PRODESU, recebimento de equipamentos na próxima segunda-feira, dia 29/09/14								
1152	26/09/2014	1028252	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) diária para a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos concernentes ao PRODESU, recebimento de equipamentos na próxima segunda-feira, dia 29/09/14								
1158	29/09/2014	1028289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO DIRETOR DESTE CONSELHO AO AEROPORTO DE RECIFE-PE, NO DIA 19/10/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1164	29/09/2014	1028038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO ITINERANTE DA CEEE, A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 07/10/2014, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
1165	29/09/2014	1028038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO ITINERANTE DA CEEE, A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 07/10/2014, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
1168	29/09/2014	1028038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANO MAKEL C. 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 REUNIÃO ITINERANTE DA CEEE, A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 07/10/2014, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
1169	30/09/2014	1028038	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 PARA REUNIÃO ITINERANTE DA CEEE, A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 07/10/2014, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
1170	30/09/2014	1028038	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 REUNIÃO ITINERANTE DA CEEE, A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 07/10/2014, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
1171	30/09/2014	1028319	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NO DIA 30/09/2014								
Total de empenhos:			44			9.279,40	9.279,40	9.279,40	0,00	0,00
Ordinários:			44			9.279,40	9.279,40	9.279,40	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