

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1123	01/10/2013		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) diária para a condução da presidente deste conselho a cidade de guarabira-pb, no dia 02/10/2013								
1124	01/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO CONSELHEIRO AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 08 E 13.10.2013								
1132	02/10/2013		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 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 01 A 04.10.2013								
1139	03/10/2013		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 para reunião administrativa na cidade de Recife-PE, nos dias 07 a 10.10.2013								
1140	04/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA TRANSLADO DE CONSELHEIRO NO AEROPORTO DE RECIFE-PB, NOS DIAS 06 E 10.10.2013								
1151	07/10/2013		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 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1152	07/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA BATISTA ALVES	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB								
1153	07/10/2013		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 0,5 (MEIA) diária para CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB								
1154	07/10/2013		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 0,5 (MEIA) diária para CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB								
1155	07/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	676,20	676,20	676,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária referente deslocamento ao CREA-RN, nesta data (04/10/13), para participar de reunião administrativa junto a APAR daquele Regional								
1157	07/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
1158	07/10/2013		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) PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
1159	07/10/2013		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 A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
1162	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,85	481,85	481,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 14 A 18.10.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1163	11/10/2013		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 audiência Pública na Cidade de Jacaraú, no dia 23/10/2013								
1165	10/10/2013		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 FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES, NOS DIAS 14 E 18/10/2013								
1166	11/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a audiência Pública na Cidade de Jacaraú, no dia 23/10/2013								
1167	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	566,35	566,35	566,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 09,15,16,16,17 E 18/10/2013								
1168	10/10/2013		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 pagamento de 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15 A 18.10.2013								
1169	10/10/2013		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 14 A 18/10/2013								
1170	11/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	379,54	379,54	379,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VERIFICAR IN LOCO OS BENS PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO.								
1171	11/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	379,54	379,54	379,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VERIFICAR IN LOCO OS BENS PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1172	11/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	379,54	379,54	379,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VERIFICAR IN LOCO OS BENS PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO.								
1185	14/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	498,16	498,16	498,16	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 4(quatro) diárias para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 08 a 11.10.2013 e 15 a 18.10.2013								
1187	14/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenha para pagamento de 02(duas) diárias para condução da presidente para participação na solenidade de comemoração de aniversário do CCTS/Campus VIII do IFPB na cidade de Araruna-PB, nos dias 16 e 17/10/13,								
1191	16/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	1.081,54	1.081,54	1.081,54	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para a reunião com a empresa do sitac na cidade de natal-rn, nos dias 14 a 16.10.2013								
1192	16/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	2.365,75	2.365,75	2.365,75	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 5,5 (duas e meia) diárias para a reunião com a empresa do sitac na cidade de natal-rn, nos dias 14 a 19.10.2013								
1193	16/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	2.365,75	2.365,75	2.365,75	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 5,5 (duas e meia) diárias para a reunião com a empresa do sitac na cidade de natal-rn, nos dias 14 a 19.10.2013								
1201	16/10/2013	1014993	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM AS INSPETORIAS PARA ORIENTAR OS SERVIDORES QUANTO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS SUPRIMENTO DE FUNDOS.								
1202	16/10/2013	1014918	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	441,81	441,81	441,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUMPRIR PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA INSPETORIA DE PATOS NO MÊS DE OUTUBRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1203	16/10/2013	1014943	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	1.937,68	1.937,68	1.937,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA, que acontecerá no período de 19 a 23/11/13, na cidade de Cuiabá-MT.								
1212	17/10/2013	1014983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	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 TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTE CONSELHO.								
1213	17/10/2013	1014983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	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 TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTE CONSELHO.								
1214	17/10/2013	1014983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	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 TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTE CONSELHO.								
1215	17/10/2013	1014983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	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 TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTE CONSELHO.								
1216	17/10/2013	1014983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	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 TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTE CONSELHO.								
1220	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								
1221	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1222	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1223	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1224	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1225	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1226	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1227	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1228	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1229	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1230	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								
1231	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013								
1232	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	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 EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 E 23.10.2013								
1237	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	526,81	526,81	526,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (tres e meia) diárias para a considerando o deslocamento da mesma as Inspetorias do CREA-PB, nas cidades de Sousa, Pombal, Cajazeiras e Itaporanga-PB, no período de 28 a 31/10/2013, para tratar de questões administrativas e ações concernentes a fiscalização, junto aos Inspetores Regionais, servidores e fiscais								
1243	21/10/2013		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 transporta um armario para inspetoria de guarabira-pb								
1244	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUZIMARIO DE LUCENA MELO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para transporta um armario para inspetoria de guarabira-pb								
1246	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	589,08	589,08	589,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) diárias fiscalização de ILPIS, que será realizada pelo Ministério Público conjuntamente com o CREA-PB no período de 22 a 25/10/13, nas cidades de Uiraúna; São João do Rio do Peixe, Cajazeiras e Sousa-PB;								
1259	23/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	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 EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 E 22.10.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1265	23/10/2013		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 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB									
1267	23/10/2013		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 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB									
1269	23/10/2013		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 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB									
1270	23/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA BATISTA ALVES	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) diária para PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CEAG - CREA/PB NA X SEMANA DA AGRONOMIA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 EM AREIA/PB									
1272	23/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 A 25.10.2013									
1275	24/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:	Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para para demandar assuntos concernentes a comunicação do CREA-PB, notadamente as ações que deverão ser divulgadas pelas Inspetorias									
1278	18/10/2013		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) DIÁRIA EM RAZÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS INSPETORES NA CIDADE DE CAMPINA NO DIA 21/10/2013.									
1297	31/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 01.11 E DE 05 A 08.11.2013									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			62			26.756,58	26.756,58	26.756,58	0,00	0,00
		Ordinários:	62			26.756,58	26.756,58	26.756,58	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