

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1207	01/11/2012		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 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO REGIONAL DE TECNICOS AGRICOLAS - ERTA QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 09/11/12 NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB								
1208	01/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	299,27	299,27	299,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE A AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PROXIMO DIA 06.11.2012 E 09.11.2012								
1209	05/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE AO EVENTO NA 6º ERTAAAC, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 06.11.2012								
1217	06/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	652,27	652,27	652,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A COLHER INFORMAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO NO CREA-RN, NO DIA 08/11/2012.								
1235	05/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM INSPETORES E SERVIDORES DAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 E 13.11.2012								
1239	05/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	566,35	566,35	566,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 07,08,09,13 E 14.11.2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1242	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVITO PELO TECNOTECH NOS DIAS 13 A 14.11.2012.								
1243	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO TECNOTECH NOS DIAS 13 A 14.11.2012.								
1244	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO TECNOTECH NOS DIAS 13 A 14.11.2012.								
1245	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO TECNOTECH NOS DIAS 13 A 14.11.2012.								
1246	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO TECNOTECH NOS DIAS 13 A 14.11.2012.								
1247	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO TECNOTECH NOS DIAS 13 A 14.11.2012.								
1248	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO TECNOTECH NOS DIAS 13 A 14.11.2012.								
1265	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69ª SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1266	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	2.140,35	2.140,35	2.140,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69º SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.								
1267	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	2.140,35	2.140,35	2.140,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69º SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.								
1268	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	2.140,35	2.140,35	2.140,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69º SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.								
1269	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	2.140,35	2.140,35	2.140,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69º SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.								
1270	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	2.140,35	2.140,35	2.140,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69º SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.								
1271	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	2.140,35	2.140,35	2.140,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69º SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.								
1272	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.140,35	0,00	0,00	2.140,35	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69º SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.								
1273	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.140,35	2.140,35	2.140,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69º SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1274	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO FERREIRA LOPES FILHO	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA A 69º SOEAA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23.11.2012, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.								
1276	12/11/2012		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 (DUAS) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 05/06/12/13.11.2012								
1277	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E EIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDAES NOS DIAS 19 A 23.11.2012								
1278	12/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E EIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDAES NOS DIAS 19 A 23.11.2012								
1279	12/11/2012		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 A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 21.11.2012								
1280	12/11/2012		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) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 A 30.11.2012								
1290	16/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		622VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NO DIA 28.11.2012								
1291	16/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		622VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.0 DIARIA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NO DIA 28.11.2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1308	23/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	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 26 E 27.11.2012.								
1311	23/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADAILSON PEREIRA DE 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 REUNIÃO Nº04 DA CEAP, REALIZADA NESTE CONSELHO NO DIA 16.11.2012								
1313	23/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO 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 PROTOCOLAR PETIÇÕES NA 10ª VARA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26.11.2012								
1314	23/11/2012		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 (MEIA) DIÁRIA PARA PROTOCOLAR PETIÇÕES NA 10ª VARA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26.11.2012								
1318	26/11/2012		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 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PR NO DIA 27.11.2012								
1319	26/11/2012		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 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PR NO DIA 27.11.2012								
1320	26/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	1.284,21	1.284,21	1.284,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIA PARA A VISITA A TECHNOTECH SISTEMAS, NA CIDADE E NATAL, COM A FINALIDADE DE ESTABELEECER OS PROCEDIMENTOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB								
1321	26/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	1.284,21	1.284,21	1.284,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIA PARA A VISITA A TECHNOTECH SISTEMAS, NA CIDADE E NATAL, COM A FINALIDADE DE ESTABELEECER OS PROCEDIMENTOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1322	26/11/2012		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) DIÁRIA PARA A VISITA A TECHNOTECH SISTEMAS, NA CIDADE E NATAL, COM A FINALIDADE DE ESTABELECEER OS PROCEDIMENTOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PB								
1324	27/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	405,34	405,34	405,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO PARA O AEROPORTO DE RECIFE -PE, NO DIA 27/11/2012 E NO DIA 30.11.2012.								
Total de empenhos:			40			35.735,86	33.595,51	33.595,51	2.140,35	0,00
Ordinários:			40			35.735,86	33.595,51	33.595,51	2.140,35	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