

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1308	04/11/2013		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 diária para a fazer carga de Processos Judiciais que tramitam na 10ª Vara Federal em Campina Grande, bem como protocolar petições, no dia 04/11/2013								
1309	04/11/2013		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 diária para condução da servidora para fazer carga de Processos Judiciais que tramitam na 10ª Vara Federal em Campina Grande, bem como protocolar petições, no dia 04/11/2013								
1311	04/11/2013		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 ao aeroporto de Recife-PE, nos dias 07 e 09.11.2013								
1316	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	2.365,75	2.365,75	2.365,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA TECNOTECH NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 11 A 16.11.2013								
1317	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RICANDA COSTA DE ALMEIDA	2.365,75	2.365,75	2.365,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA TECNOTECH NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 11 A 16.11.2013								
1319	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	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 11 A 14.11.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1320	06/11/2013		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 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 E 13.11.2013								
1321	06/11/2013		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 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 05 A 07.11.2013								
1322	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 14.11.2013								
1325	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para tratar de assuntos relacionado a ao leilão								
1326	06/11/2013		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 diária para tratar de assuntos relacionado a ao leilão								
1327	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para tratar de assuntos relacionado a ao leilão								
1328	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária para tratar de assuntos relacionado ao sistema sitac na tecnotec.								
1329	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a a cidade de Campina Grande, no dia 05.11.13, com a finalidade de proferir palestra no evento em comemoração ao dia dos Técnicos Agrícolas, sobre atribuições profissionais dos Técnicos Agrícola, junto aos aulas da UEPB, conforme convite e por delegação da Presidente								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1330	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para condução do servidor a cidade de Campina Grande, no dia 05.11.13, com a finalidade de proferir palestra no evento em comemoração ao dia dos Técnicos Agrícolas, sobre atribuições profissionais dos Técnicos Agrícola, junto aos aulas da UEPB, conforme convite e por delegação da Presidente								
1343	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a a cidade de Campina Grande-PB, no dia 05.11.13, para tratar de assunto relativo a emissão de carteira profissional com os servidores do CREA em Campina Grande								
1344	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	373,62	124,54	124,54	249,08	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 12,13,14,18,19 e 20.11.2013								
1356	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	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 REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORA NO CREA-RN, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 13 E 14.11.2013								
1359	12/11/2013		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 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 22.11.2013								
1360	12/11/2013		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) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 E 14.11.2013								
1361	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	311,35	311,35	311,35	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 18 A 22.11.2013								
1362	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	311,35	311,35	311,35	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 18 A 22.11.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1364	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,35	481,35	481,35	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 18 A 22.11.2013								
1365	12/11/2013		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) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 19 A 22.11.2013								
1374	18/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de 3,0 três diárias para a Conferência Nacional das Cidades, que acontecerá no período de 20 a 24.11.13, na cidade de Brasília,								
1387	21/11/2013		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 cidade de Sousa, no dia 22.11.13, para participar do encerramento do Curso de GPS Avançado, que está sendo realizado, dias 20, 21 e 22.11.13								
1393	25/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GPS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA, NOS DIAS 26 A 30/11/2013								
1394	25/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GPS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA, NOS DIAS 26 A 30/11/2013								
1395	25/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GPS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA, NOS DIAS 26 A 30/11/2013								
1401	25/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25/11/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1402	25/11/2013		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 CONDUÇÃO DO SERVIDOR A 1/2 MEIA DIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25/11/2013								
1409	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	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 28/11/2013								
1410	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	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 28/11/2013								
Total de empenhos:			33			14.675,48	14.426,40	14.426,40	249,08	0,00
	Ordinários:		33			14.675,48	14.426,40	14.426,40	249,08	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