

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1289	03/11/2014	1029662	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 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 04 A 07/11/2014								
1300	03/11/2014	1029607	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA 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) DIÁRIA PARA A A FISCALIZAÇÃO EXTERNA JUNTO COM O MINISTÉRIO PUBLICO NOS DIAS 04 E 05/11/2014								
1304	04/11/2014	1029891	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	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 a participação no 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil a ser realizada no período de 04 a 07 de novembro de 2014 em Brasília-DF								
1305	04/11/2014	1029891	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	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 a participação no 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil a ser realizada no período de 04 a 07 de novembro de 2014 em Brasília-DF								
1306	04/11/2014	1029891	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	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 a participação no 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil a ser realizada no período de 04 a 07 de novembro de 2014 em Brasília-DF								
1313	05/11/2014	1029880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	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 10 A 14/11/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1314	05/11/2014	1029880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	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 10 A 14/11/2014								
1315	05/11/2014	1029929	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO DIRETOR DESTE CONSELHO NO AEROPORTO DE RECIFE-PE, NO DIA 22/10/2014								
1318	10/11/2014	1029948	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 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO PRESIDENTE DA MUTUA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 13/10/2014								
1322	10/11/2014	1030083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento 1/2 (meia) diária para a visita a inspetoria de guarabira-pb, no dia 07/11/2014								
1323	10/11/2014	10300083	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 1/2 (meia) diária para a visita a inspetoria de guarabira-pb, no dia 07/11/2014								
1345	14/11/2014	1030183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	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 COLOCAÇÃO DE TOMBAMENTOS NO MOBILIÁRIO DO PRODESU, EM DIVERSAS INSPETORIAS NOS DIAS 24 A 26/11/2014								
1346	14/11/2014	1030183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	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 COLOCAÇÃO DE TOMBAMENTOS NO MOBILIÁRIO DO PRODESU, EM DIVERSAS INSPETORIAS NOS DIAS 24 A 26/11/2014								
1347	14/11/2014	1030183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	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 A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES PARA COLOCAÇÃO DE TOMBAMENTOS NO MOBILIÁRIO DO PRODESU, EM DIVERSAS INSPETORIAS NOS DIAS 24 A 26/11/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1353	17/11/2014	1030262	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 (MEIA) DIÁRIA PARA A DAR ENTRADA EM AÇÕES JUDICIAIS NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 24/11/2014								
1354	17/11/2014	1030262	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 CONDUÇÃO DA SERVIDORA PARA DAR ENTRADA EM AÇÕES JUDICIAIS NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 24/11/2014								
1357	17/11/2014	1030255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 A 20.11.2014, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA.								
1358	17/11/2014	1030255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	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 CONDUÇÃO DA CER/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 A 20.11.2014, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA.								
1359	17/11/2014	1030259	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	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 A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 18 A 20.11.2014, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA.								
1360	17/11/2014	1030258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	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 CIDADE DE BANANEIRAS NOS DIAS 18 A 20.11.2014, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA.								
1361	17/11/2014	1030258	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	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 CIDADE DE BANANEIRAS NOS DIAS 18 A 20.11.2014, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA.								
1362	17/11/2014	1030325	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA 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 A FISCALIZAÇÃO JUNTO COM O MINISTÉRIO PUBLICO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 02 E 03.12.2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1363	17/11/2014	1030256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	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 CIDADE DE AREIA NOS DIAS 18 A 20.11.2014, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA.								
1364	17/11/2014	1030256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adalberto Machado de Albuquerque	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 CIDADE DE AREIA NOS DIAS 18 A 20.11.2014, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA.								
1365	17/11/2014	1030260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA LEVAR O MATERIAL DA ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA, NAS CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA, CAJAZEIRAS, SOUSA E POMBAL NO DIA 14 E 15/11/2014								
1366	17/11/2014	1030260	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DO SERVIDOR PARA LEVAR O MATERIAL DA ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA, NAS CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA, CAJAZEIRAS, SOUSA E POMBAL NO DIA 14 E 15/11/2014								
1368	17/11/2014	1030352	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 ASSINATURA DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DO ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR, EM DECORRÊNCIA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 18/11/2014								
1370	18/11/2014	1030255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO 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 CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 A 20.11.2014, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA.								
1372	18/11/2014	1030340	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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO DE ESTADIO NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 18/11/2014								
1383	21/11/2014	1030362	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A DAR ENTRADA EM AÇÕES JUDICIAIS NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 24/11/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1384	21/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A DAR ENTRADA EM AÇÕES JUDICIAIS NO INTERIOR DO ESTADO NO DIA 24/11/2014								
1385	27/11/2014	1030659	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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A VISTORIAS EM 06 (SEIS) PRÉDIOS EM SOUSA NO DIA 03/12/2014								
1388	27/11/2014	1030702	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	405,34	405,34	405,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE NO AEROPORTO DE RECIFE-PE, NOS DIAS DIA 03 E 05/12/2014								
Total de empenhos:			33			11.868,65	11.443,65	11.443,65	425,00	0,00
	Ordinários:		33			11.868,65	11.443,65	11.443,65	425,00	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