

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	02/12/2015	1046015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA VISITAR AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO MINISTRADO PELA FIP, NA CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 09/12/2015								
1127	02/12/2015	1046015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA VISITAR AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO MINISTRADO PELA FIP, NA CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 09/12/2015								
1132	02/12/2015	1046113	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	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 LEVAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS INSPETORIAS NOS DIAS 03 E 04.12.2015								
1135	02/12/2015	1046131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	854,54	854,54	854,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para reunião na sede do CREA-PE, na cidade de Recife-PE, conjuntamente com o Ministério Público, nos dias 03, 04 e 05/12/15								
1136	02/12/2015	1046137	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	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 as cidades de Guarabira e Campina Grande-PB, nos dias 03 e 04 e 05/12/15, para tratativas acerca da obra de construção da Inspeção do CREA-PB, naquela cidade de Guarabira, acerca das ligações de energia e água, na obra de construção da nova sede								
1139	03/12/2015	1046179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA participação na reunião sobre Planejamento Estratégico do CREA-PB; considerando a realização da 4ª Oficina Tecnológica, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 07/12/15, as 08h								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1140	03/12/2015	1046179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 9UMA) DIÁRIA PARA participação na reunião sobre Planejamento Estratégico do CREA-PB; considerando a realização da 4ª Oficina Tecnológica, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 07/12/15, as 08h								
1141	03/12/2015	1046179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 9UMA) DIÁRIA PARA participação na reunião sobre Planejamento Estratégico do CREA-PB; considerando a realização da 4ª Oficina Tecnológica, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 07/12/15, as 08h								
1142	03/12/2015	1046179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 9UMA) DIÁRIA PARA participação na reunião sobre Planejamento Estratégico do CREA-PB; considerando a realização da 4ª Oficina Tecnológica, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 07/12/15, as 08h								
1152	09/12/2015	1046387	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para o servidor da cidade de Pombal a Sede do CREA, em João Pessoa, para participar de reunião com a Presidência, no próximo dia 14.12.15								
1153	09/12/2015	1046298	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 15 a 18.12.2015								
1155	10/12/2015	1046314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	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 EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 14 A 18.12.2015								
1156	10/12/2015	1046314	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) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 14 A 18.12.2015								
1157	10/12/2015	1046314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	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 14 A 18.12.2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1167	21/12/2015	1046743	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 reunião administrativa que será realizada pela mesma na próxima segunda-feira, dia 21/12/15, na Inspeção de Campina Grande-PB								
1168	21/12/2015	1046743	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	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 que será realizada pela mesma na próxima segunda-feira, dia 21/12/15, na Inspeção de Campina Grande-PB								
1169	17/12/2015	1046640	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 A CONDUÇÃO DO JURIDICO A VISITA A OBRA DA INSPETORIA DE GUARABIRA								
1170	17/12/2015	1046640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	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 JURIDICO A VISITA A OBRA DA INSPETORIA DE GUARABIRA								
1171	17/12/2015	1046625	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 A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/12/2015								
1180	14/12/2015	1046518	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 CONDUÇÃO DO CONSELHEIRO A 2ª Reunião Ordinária do CBH-PB, que acontecerá no dia 15.12.15, as 8:30, no Centro de Ação Cultural - CENTRAC, na cidade de Campina Grande-PB								
1187	28/12/2015	1046959	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 visita a inspeção de guarabira-pb, no dia 22/12/2015								
1188	28/12/2015	1046959	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 a visita a inspeção de guarabira-pb, no dia 22/12/2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1192	28/12/2015	1047034	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 A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE A CIDADE DE CAMPINA NO DIA 29/12/2015								
1194	28/12/2015	1047039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária, considerando à apresentação do Plano estratégico do CREA-PB (2015/2018); considerando a importância da exposição da ferramenta de gestão aos servidores do CREA-PB, no dia 29/12/15								
1195	28/12/2015	1047039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária, considerando à apresentação do Plano estratégico do CREA-PB (2015/2018); considerando a importância da exposição da ferramenta de gestão aos servidores do CREA-PB, no dia 29/12/15								
1196	28/12/2015	1047039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária, considerando à apresentação do Plano estratégico do CREA-PB (2015/2018); considerando a importância da exposição da ferramenta de gestão aos servidores do CREA-PB, no dia 29/12/15								
1197	28/12/2015	1047039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária, considerando à apresentação do Plano estratégico do CREA-PB (2015/2018); considerando a importância da exposição da ferramenta de gestão aos servidores do CREA-PB, no dia 29/12/15								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>27</b>			<b>4.773,53</b>	<b>4.773,53</b>	<b>4.773,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			27			4.773,53	4.773,53	4.773,53	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