

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
555	12/07/2016	1053390	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0(três) diárias pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia de Segurança do Trabalho – CCEEST, aprovada pela Decisão Plenária Nº 0420/2016 (CONFEA), que foi realizada nos dias 04 a 06 de julho de 2016, Belém - PA								
556	12/07/2016	1053868	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande-PB, para realizar reunião administrativa junto a Inspetoria do CREA, naquela cidade, no próximo dia 14/07/15								
557	12/07/2016	1053868	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,77	84,77	84,77	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 Grande-PB, para realizar reunião administrativa junto a Inspetoria do CREA, naquela cidade, no próximo dia 14/07/15								
558	12/07/2016	1053875	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Guarabira, com a finalidade e inspecionar as obras de construção da nova Inspetoria naquela cidade, no dia 14/07/2016								
559	12/07/2016	1053875	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução do superintendente a cidade de Guarabira, com a finalidade e inspecionar as obras de construção da nova Inspetoria naquela cidade, no dia 14/07/2016								
560	12/07/2016	1053871	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participação na Sessão Plenária, do mês de julh/16, ocorrida ontem dia 11/07/16, em atendimento ao calendário oficial de reuniões deste Regiona/16								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
561	12/07/2016	1053871	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participação na Sessão Plenária, do mês de julh/16, ocorrida ontem dia 11/07/16, em atendimento ao calendário oficial de reuniões deste Regiona/16								
562	12/07/2016	1053871	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE LUIZ ROCHA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participação na Sessão Plenária, do mês de julh/16, ocorrida ontem dia 11/07/16, em atendimento ao calendário oficial de reuniões deste Regiona/16								
563	12/07/2016	1053871	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participação na Sessão Plenária, do mês de julh/16, ocorrida ontem dia 11/07/16, em atendimento ao calendário oficial de reuniões deste Regiona/16								
564	12/07/2016	1053871	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participação na Sessão Plenária, do mês de julh/16, ocorrida ontem dia 11/07/16, em atendimento ao calendário oficial de reuniões deste Regiona/16								
565	12/07/2016	1053871	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participação na Sessão Plenária, do mês de julh/16, ocorrida ontem dia 11/07/16, em atendimento ao calendário oficial de reuniões deste Regiona/16								
566	12/07/2016	1053822	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária, considerando a participação nas Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, realizada no dia 20/06/2016								
567	12/07/2016	1053822	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária, considerando a participação nas Reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, realizada no dia 04/07/2016;								
568	12/07/2016	1053834	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de divulgação de matéria de interesse deste Conselho no diário oficial.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	12/07/2016	1053828	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	446,58	446,58	446,58	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 19 a 22.07.2016								
570	12/07/2016	1053787	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	853,85	853,85	853,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 18 a 22.07.2016								
571	12/07/2016	1053818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária a Sessão Ordinária Nº 460 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 04/07/2016;								
572	12/07/2016	1053818	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária a Sessão Ordinária Nº 460 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 04/07/2016;								
573	12/07/2016	1053707	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SIGA CONSTRUTORA LTDA - EPP	222,74	222,74	222,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de restituição de taxa de registro, objeto do processo 1052766/2016, que não chegou a tramitar.								
Total de empenhos:			19			5.974,33	5.974,33	5.974,33	0,00	0,00
Ordinários:			19			5.974,33	5.974,33	5.974,33	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