

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
383	18/05/2016	1051738	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO NETO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/5 (meia) diária para participar da 1ª Reunião Ordinária do CBH-PB, que acontecerá no dia 24.05.15 na cidade de Campina Grande-PB.								
384	18/05/2016	1051738	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 1/5 (meia) diária para condução do Profissional para participar da 1ª Reunião Ordinária do CBH-PB, que acontecerá no dia 24.05.15 na cidade de Campina Grande-PB.								
385	18/05/2016	1052013	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 1/5 (meia) diária para fiscalizar a obra de construção da inspetoria de Guarabira-PB, no dia 19/05/2016.								
386	18/05/2016	1052013	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 1/5 (meia) diária para a condução do Superintendente deste Conselho para fiscalizar a obra de construção da inspetoria de Guarabira-PB, no dia 19/05/2016.								
387	18/05/2016	1051984	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação em reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, realizada neste Conselho dia 16/05/2016								
388	18/05/2016	1051984	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação em reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, realizada neste Conselho dia 16/05/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	18/05/2016	1051984	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação em reunião da Comissão de Educação e Atribuição Profissional deste Conselho, realizada neste Conselho dia 16/05/2016								
390	18/05/2016	1051969	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	402,94	402,94	402,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para suporte à implantação do SITAC, no âmbito do CREA-PE, que ocorrerá no período de 23/05 a 27/05/16, na cidade de Recife-PE, considerando que o servidor ficará até o dia 25.05.2016								
391	18/05/2016	1051969	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.030,08	1.030,08	1.030,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 5,0 (cinco) diárias para suporte à implantação do SITAC, no âmbito do CREA-PE, que ocorrerá no período de 23/05 a 27/05/16, na cidade de Recife-PE.								
392	18/05/2016	1052021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de Suprimento de Fundo Nº 36/2016								
Total de empenhos:			10			2.294,83	2.294,83	2.294,83	0,00	0,00
	Ordinários:		10			2.294,83	2.294,83	2.294,83	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

