

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 135 | 03/03/2016 | 1049106 | 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 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE CAMPINA NOS DIAS 08 E 09/03/2016 | | | | | | | | |
| 144 | 07/03/2016 | 1049292 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO | 89,37 | 89,37 | 89,37 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 145 | 07/03/2016 | 1049292 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA | 89,37 | 89,37 | 89,37 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 146 | 07/03/2016 | 1049292 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 89,37 | 89,37 | 89,37 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 147 | 07/03/2016 | 1049292 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA | 89,37 | 89,37 | 89,37 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |
| 148 | 07/03/2016 | 1049292 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO | 89,37 | 89,37 | 89,37 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 150 | 07/03/2016 | 1048135 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Aloísio Gomes E Silva Junior | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | | | | | | | | |
| 152 | 08/03/2016 | 1049367 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCOS BELO DE SOUZA | 294,54 | 294,54 | 294,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para reunião administrativas nas inspetorias de Sousa e Cajazeiras, nos dias 10 e 11.03.2016 | | | | | | | | |
| 154 | 10/03/2016 | 1049434 | 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 PRA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB, NO DIA 10/03/2016. | | | | | | | | |
| 156 | 11/03/2016 | 1049393 | 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 18/03/2016. | | | | | | | | |
| 157 | 11/03/2016 | 1049393 | 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 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 15 a 18/03/2016. | | | | | | | | |
| 158 | 11/03/2016 | 1049345 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 201,47 | 201,47 | 201,47 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para o traslado de dois membros do CREA-JR, ao aeroporto da cidade de Recife-PE, no dia 10/03/2016 | | | | | | | | |
| 171 | 16/03/2016 | 1049637 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Antonio Cesar Pereira Moura | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião na inspetoria de Campina Grande, no dia 18/03/2016 | | | | | | | | |
| 172 | 16/03/2016 | 1049637 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | HILTON JOSE S CARNEIRO | 62,27 | 62,27 | 62,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião na inspetoria de Campina Grande, no dia 18/03/2016 | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 190 | 21/03/2016 | 1049676 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CLEBER TAURINO 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 fiscalização na cidade de Guarabira no dia 17/03/2016 | | | | | | | | |
| 194 | 21/03/2016 | 1049775 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA | 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 entrega de materiais em todas as inspetorias deste conselho, nos dias 22 e 23/03/2016. | | | | | | | | |
| 195 | 23/03/2016 | 1049863 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO | 201,47 | 201,47 | 201,47 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a reunião administrativa do CREA-PE para tratar de assuntos correlacionados a organização do 9º Congresso Estadual de Profissionais, dada a exiguidade de tempo, no dia 28.03.2016 | | | | | | | | |
| 196 | 28/03/2016 | 1049808 | 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 a visita a inspetoria de Guarabira, para conserto de equipamento de informatica naquela inspetoria, no dia 31/03/2016 | | | | | | | | |
| 197 | 28/03/2016 | 1049808 | 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 servidor para a visita a inspetoria de Guarabira, para conserto de equipamento de informatica naquela inspetoria, no dia 31/03/2016 | | | | | | | | |
| 200 | 28/03/2016 | 1049869 | 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 considerando o atendimento ao ofício nºCPPCVE/060/16 do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO / COMISSÃO DE COMBATE A VIOLÊNCIA EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL, em que solicita da participação do representante desse CONSELHO na reunião que será realizada às 9:00hs do dia 23/03/2016 na Sede do MPPB na Cidade de CAMPINA GRANDE | | | | | | | | |
| 204 | 28/03/2016 | 1049794 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR | 651,35 | 651,35 | 651,35 | 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 28.03.2016 a 01.04.2016 | | | | | | | | |
| 205 | 28/03/2016 | 1049794 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO | 651,35 | 651,35 | 651,35 | 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 28.03.2016 a 01.04.2016 | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|--------------|--|-----------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 206 | 28/03/2016 | 1049794 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES | 311,35 | 311,35 | 311,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de 5,0 (cinco meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28.03.2016 a 01.04.2016 | | | | | | | | |
| 207 | 28/03/2016 | 1049794 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA | 311,35 | 311,35 | 311,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de 5,0 (cinco meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28.03.2016 a 01.04.2016 | | | | | | | | |
| 209 | 29/03/2016 | 1049988 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Aloísio Gomes E Silva Junior | 124,54 | 124,54 | 124,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de duas meia diárias para a fiscalização externa na cidade de Guarabira-PB, nos dias 29 e 30/03/2016 | | | | | | | | |
| 215 | 31/03/2016 | 1050148 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO | 124,54 | 124,54 | 124,54 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de duas meia diárias para a Inspeção de Guarabira e Campina Grande-PB, nos dias 04/04/16 e 05/04/16, para tratar de assuntos relativos à obra de construção da nova Inspeção de Guarabira e assuntos de ordem administrativa em Campina Grande | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | | 26 | | | 5.351,94 | 5.351,94 | 5.351,94 | 0,00 | 0,00 |
| | Ordinários: | | 26 | | | 5.351,94 | 5.351,94 | 5.351,94 | 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 |