

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	04/04/2016	1050188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,35	481,35	481,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha par a pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 11 a 15.04.2016								
227	04/04/2016	1050285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4, (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 11 a 15/04/2015.								
231	06/04/2016	1050336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	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 externa na cidade de São José de Lagoa Tapada, no dia 12/04/2016,								
234	06/04/2016	1050323	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	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 11 a 15/04/2016								
238	07/04/2016	1050464	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) diárias para visita a obra da inspetoria de Guarabira, no dia 08/04/2016								
239	07/04/2016	1050464	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) diárias para condução do superintende para a visita a obra da inspetoria de Guarabira, no dia 08/04/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	11/04/2016	1050516	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 atendimento ao ofício CPMFILPIS-063/16, do Ministério Público Estadual, em que solicita a participação do representante deste Conselho, na fiscalização que será realizada nos dias 12 e 13/04/2016, em diversas cidades.								
249	14/04/2016	1050675	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	290,84	290,84	290,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) para a reunião administrativa na tecntech na cidade de Natal-RN, nos dias 18 a 19.04.2016								
250	14/04/2016	1050675	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	290,84	290,84	290,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) para a reunião administrativa na tecntech na cidade de Natal-RN, nos dias 18 a 19.04.2016								
260	18/04/2016	1050851	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a cidade de Campina Grande-PB, no próximo dia 20.04.16, para reunião administrativa junto ao Inspetor daquela cidade.								
261	18/04/2016	1050851	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 e o superintendente a cidade de Campina Grande-PB, no próximo dia 20.04.16, para reunião administrativa junto ao Inspetor daquela cidade.								
262	18/04/2016	1050877	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) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 26 a 29.04.2016								
263	18/04/2016	1050877	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) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 26 a 29.04.2016								
264	18/04/2016	1050863	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 externa na cidade de sape no dia 20/04/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	18/04/2016	1050863	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 a fiscalização externa na cidade de sape no dia 20/04/2016								
278	25/04/2016	1051107	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	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 02 a 06/05/2016.								
280	27/04/2016	1051205	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 pegar material na obra de construção da Inspetoria do CREA-PB, em guarabira-PB, no dia 27/04/2016								
Total de empenhos:			17			4.817,94	4.817,94	4.817,94	0,00	0,00
Ordinários:			17			4.817,94	4.817,94	4.817,94	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