

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	01/06/2016	1052356	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a palestra para Instrução de Futuros Profissionais, que será promovida pelo o Fórum CREA-junior, em parceria com o Centro de Ciências Agrárias da UFPB, no dia 01/06/16								
419	01/06/2016	1052356	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 condução do servidor a palestra para Instrução de Futuros Profissionais, que será promovida pelo o Fórum CREA-junior, em parceria com o Centro de Ciências Agrárias da UFPB, no dia 01/06/16								
421	01/06/2016	1052485	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 para buscar material de teste da obra de construção da sede da Inspeção do CREA-PB, em Guarabira-Pb, dia 03/06/16.								
423	02/06/2016	1052501	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) DIÁRIA PARA A ENTREGA DE MATERIAIS POR TODAS AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO NOS DIAS 06 E 07/06/2016								
428	02/06/2016	1052429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	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 cidade de Lagoa Seca, no dia 08 de junho de 2016.								
429	02/06/2016	1052429	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 a condução de servidor e conselheiros na reunião na cidade de Lagoa Seca, no dia 08 de junho de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
440	06/06/2016	1052573	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 fiscalização in loco da obra de Construção da nova Inspeção Guarabira no dia 03/06/2016								
441	06/06/2016	1052573	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 fiscalização in loco da obra de Construção da nova Inspeção Guarabira no dia 03/06/2016								
442	06/06/2016	1052573	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 a condução dos servidores para a fiscalização in loco da obra de Construção da nova Inspeção Guarabira no dia 03/06/2016								
445	06/06/2016	1052598	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 a condução do conselheiro a 1ª Reunião Extraordinária do CBH-PB, que acontecerá no dia 08.06.16, na cidade de Campina Grande-PB								
447	06/06/2016	1052601	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 visita no dia 06/06/2016 a obra da nova inspeção que esta sendo construída na cidade de Guarabira-PB,.								
452	07/06/2016	1052662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	661,58	661,58	661,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversa cidades nos dias 14 a 17.06.2016.								
453	07/06/2016	1052662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	661,58	661,58	661,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (três e meia) diárias para a fiscalização externa em diversa cidades nos dias 14 a 17.06.2016.								
454	07/06/2016	1052658	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 diversa cidades nos dias 13 a 17.06.2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
456	07/06/2016	1052660	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	853,85	853,85	853,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diária para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 13 a 17/06/2016.								
466	09/06/2016	1052486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.149,54	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para viagem 15,16 e 17 de junho a cidade de Brasilia-DF								
480	14/06/2016	1052851	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	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 do colaborador eventual para participar da 1ª Reunião Ordinária do CBH-PB, que acontecerá no dia 15.06.16, em Campina Grande								
483	14/06/2016	1052854	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para proporcionar o comparecimento de representante judicial do CREA-PB, no dia 17/06/2016, na cidade de Patos-PB, no turno da manhã, na 14ª Vara Federal da Paraíba.								
484	14/06/2016	1052854	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 proporcionar o comparecimento de representante judicial do CREA-PB, no dia 17/06/2016, na cidade de Patos-PB, no turno da manhã, na 14ª Vara Federal da Paraíba.								
485	14/06/2016	1052883	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.581,81	1.581,81	1.581,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diária para reunião na tecnotec que se localiza na cidade de Natal-RN, nos dias 19/06/016 a 22/06/2016 , para tratar de acordo de cooperação técnica, firmado entre o Tribunal de Contas de Estado e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-PB								
486	14/06/2016	1052881	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	252,27	252,27	252,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião na tecnotec que se localiza na cidade de Natal-RN, no dia 15/06/016 , para tratar de acordo de cooperação técnica, firmado entre o Tribunal de Contas de Estado e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-PB								
487	14/06/2016	1052881	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	252,27	252,27	252,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução de servidores para reunião na tecnotec que se localiza na cidade de Natal-RN, no dia 15/06/016 , para tratar de acordo de cooperação técnica, firmado entre o Tribunal de Contas de Estado e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	14/06/2016	1052882	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	252,27	252,27	252,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para condução de servidores para reunião na tecnotec que se localiza na cidade de Natal-RN, no dia 15/06/016 , para tratar da migração das receitas do SITAC para o programa de contabilidade da IMPLANTA INFORMATICA.								
489	14/06/2016	1052885	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	169,54	169,54	169,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a necessidade de viagem urgente à obra da construção da sede da Inspeção do CREA-PB, em Guarabira-PB, para transportar material da referida obra para testes em João Pessoa nos dias 13 e 14/06/16								
490	16/06/2016	1052558	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Raimundo Nonato Lopes de Sousa	897,27	897,27	897,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a reunião promovida pelo CONFEA, através da CEAP - Comissão de Educação e Atribuição Profissional, que acontecerá no dia 27 de junho/16, na cidade de Brasília-DF								
491	16/06/2016	1052856	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.424,54	1.424,54	1.424,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participação no treinamento junto aos setores específicos dos CREAs, na sede do Confea na data 30/06 a 01/07/16,								
492	16/06/2016	1052930	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/5(meia) diária para à Inspeção de Guarabira com a finalidade transportar, instalar e configurar um terminal de computador para aquela referida Inspeção no dia 17/06/2016								
493	16/06/2016	1052930	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 1/5(meia) diária para condução do gerente de T.I à Inspeção de Guarabira com a finalidade transportar, instalar e configurar um terminal de computador para aquela referida Inspeção no dia 17/06/2016								
495	16/06/2016	1052929	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor que foi consertar a Internet da Inspeção de Campina Grande, no dia 15/06/2016								
496	16/06/2016	1052916	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	254,31	254,31	254,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 20 a 22/06/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
498	16/06/2016	1052991	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 deste Conselho acadêmica de Campina Grande-PB, no próximo dia 17.06.16 (sexta-feira), objetivando realizar reunião administrativa com os Inspetores do CREA								
504	21/06/2016	1053101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	169,54	169,54	169,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2(duas) meia diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 21 e 22/06/2016								
506	27/06/2016	1053233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	192,27	192,27	192,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente à 01 diária para a participação no II Seminário Regional de Mineração, promovido pela UFPB, em Campina Grande-PB								
507	27/06/2016	1053233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	384,54	384,54	384,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, referente à 02 diárias para proceder com o deslocamento da Presidente e do Superintendente no evento II Seminário Regional de Mineração, promovido pela UFPB, no período de 29/07 e 01/07/2016, em Campina Grande-PB.								
509	28/06/2016	1053167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	277,04	277,04	277,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO GOMES DA FONSECA, referente à 1,5 diárias para visita a todas Inspeções do Crea-PB nos dias 27 e 28 de Junho de 2016								
510	28/06/2016	1053167	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	277,04	277,04	277,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 1,5 diárias para visita a todas Inspeções do Crea-PB nos dias 27 e 28 de Junho de 2016								
513	29/06/2016	1053314	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	192,27	192,27	192,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO DE SOUZA, referente à 01 (uma) diária para deslocamento de conselheiro para Plenária promovida sobre O Comitê de Energia Renovável do Semiárido (CERSA), que acontecerá no dia 08 de julho de 2016, na sede do IFPB, no campus daquela cidade.								
514	29/06/2016	1053318	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA, referente a 1/2 diária para tratar de assuntos de ordem institucional em João Pessoa-PB no dia 29/06/16.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
515	29/06/2016	1053322	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	169,54	169,54	169,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO SÁ, no valor de 01 (uma) diária para o cumprimento de atividades de fiscalização em diversas cidades nos dias 06 e 07 de Julho de 2016.								
520	30/06/2016	1053129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	661,58	661,58	661,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SUBSTITUIR A SERVIDORA EUTICIA NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE JULHO DE 2016, NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB								
521	30/06/2016	1053131	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA POR TEREM IDO JUNTO COM OS AUDITORES A OBRA DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO DIA 28/06/2016								
522	30/06/2016	1053131	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 CONDUÇÃO DOS AUDITORES E SERVIDOR PARA VISITAR OBRA DA NOVA SEDE DA INSPETORIA DE GUARABIRA NO DIA 28/06/2016								
Total de empenhos:			42			13.290,94	13.290,94	13.290,94	0,00	0,00
	Ordinários:		42			13.290,94	13.290,94	13.290,94	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