

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
633	01/08/2016	1054393	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	169,54	169,54	169,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas meias diárias para manutenção e substituição de algumas peças no sistema de informatica da inspetoria de Campina Grande, nos dias 28 e 29/07/2016								
634	01/08/2016	1054393	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	169,54	169,54	169,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas meias diárias para a condução do servidor para manutenção e substituição de algumas peças no sistema de informatica da inspetoria de Campina Grande, nos dias 28 e 29/07/2016								
637	01/08/2016	1054592	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 08 a 12.08.2016								
638	01/08/2016	1054592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	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 08 a 12.08.2016								
639	01/08/2016	1054592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	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 08 a 12.08.2016								
640	01/08/2016	1054363	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 a a manutenção na internet da inspetoria de Campina Grande, no dia 25.07/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
641	01/08/2016	1054363	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 manutenção na internet da inspetoria de Campina Grande, no dia 25.07/2016								
657	03/08/2016	1054644	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	504,54	504,54	504,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas meia diárias para a condução da presidente a cidade de Recife no dia 03/08/2016 e o buscar a presidente no dia 04/08/2016 na cidade Recife onde a presidente vai participar da 4ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAs que acontecerá na cidade de Recife-PE, nos dias 03 e 04.08.2016								
677	03/08/2016	1054360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.925,15	1.925,15	1.925,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro diárias) e meia mais auxílio traslado para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá na cidade de Foz de Iguaçu-PR, no período 29/08 a 01/09/2016								
678	03/08/2016	1054360	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	1.925,15	1.925,15	1.925,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro diárias) e meia mais auxílio traslado para participação na 73ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que acontecerá na cidade de Foz de Iguaçu-PR, no período 29/08 a 01/09/2016								
681	09/08/2016	1054898	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 a cidade de Campina Grande-PB, no dia 09.08.16, com a finalidade de conduzir o Conselheiro para proferir Palestra sobre o tema Engenharia Química, na Universidade Federal								
682	09/08/2016	1054878	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	277,04	277,04	277,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias para iagem às inspetorias deste Conselho em todo Estado com a finalidade de realizar entrega de material de limpeza e de expediente nas referidas Inspeções nos dias 09 e 10.08.2016								
683	09/08/2016	1054868	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	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 15 a 19/08/2016.								
684	09/08/2016	1054880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	423,85	423,85	423,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de cinco meia diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 15 a 19/08/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
688	09/08/2016	1054844	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para substituir equipamentos de informatica na inspetoria de Guarabira-Pb, no dia 04/08/2016								
689	09/08/2016	1054844	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 servidor para substituir equipamentos de informatica na inspetoria de Guarabira-Pb, no dia 04/08/2016								
696	10/08/2016	1053314	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 empenhado a SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, referente à 1/2 (meia) referente a complementação de diária pela condução do conselheiro para participação na 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. Considerando que voltaram no dia 09 de Julho de 2016								
701	12/08/2016	1054883	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 16,17 e 18/08/2016								
703	12/08/2016	1055046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	384,54	384,54	384,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, referente à 02(duas) diárias, para reunião junto a Inspeção do CREA, nos dias 15 e 16/08/16; considerando que o retorno se dará na manhã do dia 17/08/16.								
705	15/08/2016	1055062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.456,35	2.456,35	2.456,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a participação 73ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, PROMOVIDO PELO CONFEA, NO PERÍODO DE 29/08 A 01/09/16, que acontecerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR.								
706	15/08/2016	1055062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	2.456,35	2.456,35	2.456,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a participação 73ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, PROMOVIDO PELO CONFEA, NO PERÍODO DE 29/08 A 01/09/16, que acontecerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR.								
718	16/08/2016	1055137	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 com o objetivo de realizar reunião administrativa junto aos Inspectores do CREA, naquela cidade no dia 17/08/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
719	16/08/2016	1055091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	277,04	277,04	277,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5(uma e meia) diária com o objetivo de fiscalização externa em diversas cidades nos dias 17 e 18/08/2016								
721	18/08/2016	1055200	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 Conselheiro Engº.Hugo Barbosa a obra de construção da sede da Inspeção do CREA-PB, em Guarabira-PB, dia 22/08/16								
722	18/08/2016	1055102	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	423,85	423,85	423,85	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 22 a 26/08/2016.								
723	18/08/2016	1055095	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	554,08	554,08	554,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 23 a 26/08/2016.								
724	18/08/2016	1055105	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 diversas cidade nos dias 23 a 26/08/2016								
725	18/08/2016	1055105	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 diversas cidade nos dias 23 a 26/08/2016								
726	18/08/2016	1055142	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 cidade nos dias 22 a 26/08/2016								
727	18/08/2016	1055142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	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 cidade nos dias 22 a 26/08/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
728	18/08/2016	1055142	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	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 cidade nos dias 22 a 26/08/2016								
729	24/08/2016	1055331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária pela participação em evento de interesse deste Conselho realizado na cidade de Pitimbu no dia 23/08/2016								
730	24/08/2016	1055328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	169,54	169,54	169,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas meia diárias para fiscalização externa na cidade de Guarabira nos dias 25 e 26.08.2016								
Total de empenhos:			33			20.264,37	20.264,37	20.264,37	0,00	0,00
Ordinários:			33			20.264,37	20.264,37	20.264,37	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