

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
742	06/09/2016	1055506	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de suprimento de fundo nº 69/2016								
744	08/09/2016	1055915	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 que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para a entrega de material de expediente e de limpeza em todas as Inspetorias deste Conselho nos dias 08 e 09/09/2016								
750	08/09/2016	1055855	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	469,31	469,31	469,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidade nos dias 20 a 22/09/2016								
751	08/09/2016	1055876	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 que se empenha para pagamento de DUAS MEIA diárias para fiscalização externa em diversas cidade nos dias 13 a 16/09/2016								
753	08/09/2016	1055837	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 12 a 16/09/2016.								
754	08/09/2016	1055837	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 12 a 16/09/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
755	08/09/2016	1055838	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) diárias para a fiscalização externa em diversas cidade nos dias 12 a 16/09/2016								
757	09/09/2016	1055840	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 27 a 30/09/2016								
758	09/09/2016	1055840	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 27 a 30/09/2016								
764	12/09/2016	1056000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	423,85	423,85	423,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 5(cinco) meia diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 12 a 16/09/2016								
765	12/09/2016	1056000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	423,85	423,85	423,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 5(cinco) meia diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 12 a 16/09/2016								
782	23/09/2016	1056397	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 fiscalização externa em diversas cidade nos dias 26 a 30.09.2016								
783	23/09/2016	1056397	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 fiscalização externa em diversas cidade nos dias 26 a 30.09.2016								
784	23/09/2016	1056397	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 fiscalização externa em diversas cidade nos dias 26 a 30.09.2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
785	26/09/2016	1056537	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias para a cidade de Guarabira inspecionar as obras de construção da nova sede da Inspetoria no dia 26/09/2016								
786	26/09/2016	1056537	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) diárias para a condução do superintendência a cidade de Guarabira inspecionar as obras de construção da nova sede da Inspetoria no dia 26/09/2016								
788	26/09/2016	1055940	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para preferir palestra em evento realizado pela Academia Paraibana de Engenheiros, no proximo dia 28.09.16, na cidade de Araruna -PB								
792	27/09/2016	1056652	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 junto com a Tecnotech no dia 29/09/2016, na cidade de Natal-RN.								
793	27/09/2016	1056652	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 reunião junto com a Tecnotech no dia 29/09/2016, na cidade de Natal-RN.								
794	27/09/2016	1056652	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	252,27	252,27	252,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião junto com a Tecnotech no dia 29/09/2016, na cidade de Natal-RN.								
795	27/09/2016	1056652	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	252,27	252,27	252,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião junto com a Tecnotech no dia 29/09/2016, na cidade de Natal-RN.								
796	27/09/2016	1056652	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 a reunião junto com a Tecnotech no dia 29/09/2016, na cidade de Natal-RN.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			22			10.300,51	9.725,51	9.725,51	575,00	0,00
		Ordinários:	22			10.300,51	9.725,51	9.725,51	575,00	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