

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
940	01/11/2016	1057762	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 para a fiscalização de Agrotóxicos no município de Araçagi no dia 01/11/2016								
941	01/11/2016	1057762	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 a fiscalização de Agrotóxicos no município de Araçagi no dia 01/11/2016								
954	01/11/2016	1057695	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 que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a participação no Seminário de Fiscalização que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 08 a 10.11.2016,								
955	01/11/2016	1057695	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	384,54	384,54	384,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a participação no Seminário de Fiscalização que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 08 a 10.11.2016,								
963	03/11/2016	1057995	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 para visita a obra de construção da nova sede do CREA, amanhã dia 04/11/16, na cidade de Guarabira-PB								
964	03/11/2016	1057997	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	2.204,08	2.204,08	2.204,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4(quatro) diárias para participação no 22º CEBENC - Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, na cidade de Teresina-PI, no período de 16 a 18 de novembro/16;								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
977	03/11/2016	1057958	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	576,81	576,81	576,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0 (três) diárias para instalação de equipamento de Informática e suporte da T.I no Seminário de Fiscalização que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 08 a 10.11.2016								
979	04/11/2016	1058037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	361,81	361,81	361,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para condução de servidores, conselheiros e Presidente para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 08 a 10.11.2016								
980	04/11/2016	1058032	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 duas meia diárias para condução de servidores, conselheiros para participação no Seminário de Fiscalização que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 08 a 10.11.2016								
1014	16/11/2016	1058351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	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 trazer os Veículos das inspetorias deste Conselho nos dias 16 e 17/11/2016, para fazer o leilão								
1015	16/11/2016	1058351	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 trazer os Veículos das inspetorias deste Conselho nos dias 16 e 17/11/2016, para fazer o leilão								
1016	16/11/2016	1058351	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) diária para a trazer os Veículos das inspetorias deste Conselho nos dias 16 e 17/11/2016, para fazer o leilão								
1017	16/11/2016	1058351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	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 trazer os Veículos das inspetorias deste Conselho nos dias 16 e 17/11/2016, para fazer o leilão								
1018	16/11/2016	1058378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	192,27	192,27	192,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária por ter pernoitado na cidade de Santa Luzia, quando voltava do Seminário de Fiscalização no dia 10/11/2016, pelo motivo do acidente envolvendo o Veiculo do Crea-PB.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1019	16/11/2016	1058378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	192,27	192,27	192,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária por ter pernoitado na cidade de Santa Luzia, quando voltava do Seminário de Fiscalização no dia 10/11/2016, pelo motivo do acidente envolvendo o Veiculo do Crea-PB.								
1020	16/11/2016	1058378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	192,27	192,27	192,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária por ter pernoitado na cidade de Santa Luzia, quando voltava do Seminário de Fiscalização no dia 10/11/2016, pelo motivo do acidente envolvendo o Veiculo do Crea-PB.								
1021	16/11/2016	1058374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	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 pulverização aérea no município de Mamanguape, no dia 16/11/2016								
1022	16/11/2016	1058374	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 para a fiscalização pulverização aérea no município de Mamanguape, no dia 16/11/2016								
1025	16/11/2016	1056248	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 para visita ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB (Campus de Patos-PB), que trata sobre solicitação de Cadastramento do Curso Técnico em Eletrotécnica (Integrado), no dia 18/11/2016								
1027	16/11/2016	1056248	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 de servidores e conselheiros a visita ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB (Campus de Patos-PB), que trata sobre solicitação de Cadastramento do Curso Técnico em Eletrotécnica (Integrado), no dia 18/11/2016								
1030	21/11/2016	1058431	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	192,27	192,27	192,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0(uma) diária pela condução da presidente para participação na reunião junto a Inspeção e gestão institucional junto ao CCA-UFPB, dia 18/11/16, nas cidade de Campina e Areia-PB								
1031	21/11/2016	1058421	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 meia diárias para fazer o traslado de ida no dia 22/11/2016 e volta no dia 23/11/2016 do colaborador eventual para participação no II Congea - Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental que acontecerá na cidade de Campina Grande-PB, no período de 21 a 24/11/16								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1037	21/11/2016	1057429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	192,27	192,27	192,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (UMA) diária complementar para a visita a inspetoria de Campina grande nos dias 08 a 10/11/2016, para verificar a central de Ar-condicionado daquela inspetoria, para colocar no processo do leilão e também acompanhar a fiscal do convênio do Prodesu no seminário de Fiscalização.								
1047	24/11/2016	1058417	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	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 na cidade de uiraúna no dia 18/11/2016								
1048	24/11/2016	1058406	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 cidades nos dias 22 a 25/11/2016								
1049	24/11/2016	1058406	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 cidades nos dias 22 a 25/11/2016								
1052	24/11/2016	1058585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento da 1/2(meia) diária pela fiscalização na cidade de Araçagi no dia 22/11/2016								
1053	24/11/2016	1058633	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 da 1/2(meia) diária para tratar de assuntos relacionados a conclusão do Prodafin, no dia 24/11/2016, na cidade de Campina Grande-PB.								
1054	24/11/2016	1058633	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 da 1/2(meia) diária para a condução do servidor para tratar de assuntos relacionados a conclusão do Prodafin, no dia 24/11/2016, na cidade de Campina Grande-PB.								
1064	28/11/2016	1058842	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 profissional para participação a 3ª Reunião Ordinária do CBH LITORAL NORTE, que acontecerá no dia 30.11.16, na cidade de Mamanguape/PB.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1069	28/11/2016	1058905	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 da presidente para tratar de assuntos de ordem administrativa, de interesse do Crea-PB, na inspetoria de Campina Grande-PB no dia 29/11/2016								
1073	29/11/2016	1058920	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 visita técnica a inspetoria de Campina Grande no dia 01/12/2016.								
1074	29/11/2016	1058920	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 do servidor para visita técnica a inspetoria de Campina Grande no dia 01/12/2016.								
1075	29/11/2016	1058913	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para fiscalização externa na usina miriri, no dia 29/11/2016								
1076	29/11/2016	1058913	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 para fiscalização externa na usina miriri, no dia 29/11/2016								
1081	30/11/2016	1058851	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	192,27	192,27	192,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária pela condução do servidor da cidade de João Pessoa ao Iraúna no dia 27/11/2016								
1083	30/11/2016	1058843	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 do profissional para participação 2ª Reunião Ordinária do CBH PB, que acontecerá no dia 07.12.16, na cidade de Campina Grande/PB								
1094	07/11/2016	1057611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias para audiência no dia 08/11/2016, na cidade de Monteiro-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			38			9.446,43	9.446,43	9.446,43	0,00	0,00
		Ordinários:	38			9.446,43	9.446,43	9.446,43	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