

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
393	04/05/2015	1036264	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) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 30.05.2015								
394	04/05/2015	1036264	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) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 30.05.2015								
402	06/05/2015	1036902	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA 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 participação do representante na realização de FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO a ser realizada neste dia 07/05/2015 nas ILPIs situadas nas cidades de SAPÉ, MARI e GUARABIRA.								
403	06/05/2015	1036887	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) DIÁRIA PARA TRATAR DE QUESTÕES DE INTERESSE DESTES CREA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA NO DIA 06/05/2015								
404	06/05/2015	1036887	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA 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 CONDUÇÃO DA PRESIDENTE E DO SUPERINTENDENTE PARA TRATAR DE QUESTÕES DE INTERESSE DESTES CREA-PB, NA CIDADE DE CAMPINA NO DIA 06/05/2015								
411	11/05/2015	1036821	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A condução do conselheiro para a 1ª Reunião Extraordinária da CBH-PB, no dia 13.05.14, na cidade de Natal-RN.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	13/05/2015	1037209	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 (DIÁRIA) PARA A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MULUNGU E SAPÉ NO DIA 14.05.2015								
423	13/05/2015	1037209	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 (DIÁRIA) PARA A FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MULUNGU E SAPÉ NO DIA 14.05.2015								
430	13/05/2015	1037151	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 reunião do COMITÊ DE COMBATE Á VIOLÊNCIA EM ESTÁDIO DE FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14 (quinta-feira) às 9:00h na Cidade de PATOS								
431	13/05/2015	1037235	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA 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 levar materiais de expediente e limpeza para as inspetorias deste conselho, no dia 14.05.2015								
433	13/05/2015	1037264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	311,35	311,35	311,35	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 18 a 22/05/2015								
435	14/05/2015	1037324	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para 5ª Vara da Justiça Federal, na cidade de Recife-PE, para colher informações e resgatar processo de interesse do CREA-PB, amanhã, dia 15/05/15								
438	18/05/2015	1037304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/05/2015.								
439	18/05/2015	1037304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/05/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
440	18/05/2015	1037304	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) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/05/2015.								
441	18/05/2015	1037304	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/05/2015.								
442	18/05/2015	1037304	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 DE SERVIDORES PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/05/2015.								
450	18/05/2015	1037484	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	356,81	356,81	356,81	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 20 22.05.2015								
452	20/05/2015	1037518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (MEIA) diárias para a 5ª Vara da Justiça Federal, sediada na cidade do Recife-PE, para proceder devolução de processos de interesse do CREA-PB, no próximo dia 20/05/15								
453	20/05/2015	1037524	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (UMA E MEIA) diárias para a participação no fórum em evento que ocorrerá na cidade de Cajazeiras, promovido pela Universidade Santa Maria, que ocorrerá nos dias 21 e 22 de maio/15, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE								
454	20/05/2015	1037512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	356,81	356,81	356,81	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 25 a 29.05.2015								
455	20/05/2015	1037512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	356,81	356,81	356,81	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 25 a 29.05.2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
460	21/05/2015	1037583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	311,35	311,35	311,35	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 26 A 29/05/2015								
465	25/05/2015	1037737	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	356,81	356,81	356,81	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 27 a 29.05.2015								
466	25/05/2015	1037747	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	62,27	0,00	0,00	62,27	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 0,5 (MEIA) diária para o fiscal atender denúncia na cidade de Sumé-PB no dia 27/05/2015.								
473	27/05/2015	1037776	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA.								
474	28/05/2015	1037808	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	856,14	856,14	856,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR JOÃO GOMES DA FONSECA.								
483	28/05/2015	1037949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ ROLIM DIAS PARA DILIGÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO (PB).								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>28</b>			<b>6.192,65</b>	<b>6.130,38</b>	<b>6.130,38</b>	<b>62,27</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			28			6.192,65	6.130,38	6.130,38	62,27	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