

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	02/06/2015	1038067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS VIRGULA CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR JUAN ÉBANO PARA DESCOLAMENTO À CIDADE DE PATOS-PB.								
486	02/06/2015	1038032	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 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO.								
498	08/06/2015	1038310	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 09 A 12.06.2015								
499	08/06/2015	1038310	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 09 A 12.06.2015								
501	08/06/2015	1038370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STÊNIO MEDEIROS VERAS	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diárias para participar do Seminário Temático Setores de Atendimento dos CREAs, que será realizado nos dias 09 e 10 de julho/2015, em Brasília-DF								
504	10/06/2015	1038431	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	589,08	589,08	589,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) diárias para a tratativas administrativas junto aos novos Inspectores eleitos, servidores e fiscais; considerando ainda a participação do profissional nos dias 18 e 19/06 da 7ª reunião das Caixas Nordeste que acontecerá em Campina Grande-PB; considerando que na tarde do dia 18, ocorrerá uma exposição da MUTUA nas dependências da Inspeção do CREA, nos dias 15, 16 e 17/06								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
505	10/06/2015	1038412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para deslocamento dos Conselheiros, oriundos da cidade de Campina Grande-PB, para participação na Sessão Plenária deste Conselho, realizada no dia 08.06.15, no Auditório do CREA-PB								
511	09/06/2015	1038388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KATIA MARIA ALVES	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, em razão de dificuldades dos servidores da Inspetoria de Campina Grande na solução de algumas tarefas, se faz necessário, na sede deste conselho nos dias 08 e 09.06.2015								
520	10/06/2015	1038423	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 CONDUÇÃO DO SERVIDOR NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB								
521	10/06/2015	1038423	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB								
523	10/06/2015	1038421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15 A 19.06.2015								
524	10/06/2015	1038421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15 A 19.06.2015								
525	10/06/2015	1038421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15 A 19.06.2015								
526	10/06/2015	1038421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15 A 19.06.2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
527	10/06/2015	1038421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15 A 19.06.2015								
534	15/06/2015	1038528	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,35	651,35	651,35	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 19.06.2015								
537	15/06/2015	1038602	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 a resgatar processos de interesse do CREA-PB, junto a 5ª Vara da Justiça Federal, situada na cidade do Recife-PE								
550	17/06/2015	1038730	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	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 DIVERSA CIDADES NOS DIAS 17,18 E 19/06/2015								
551	17/06/2015	1038730	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	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 DIVERSA CIDADES NOS DIAS 17,18 E 19/06/2015								
559	22/06/2015	1038873	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 CONDUZIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA-PB.								
563	22/06/2015	1038931	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA para a cidade do Recife-PE, para visita a 5ª Vara Federal da Justiça Federal, no dia 22/06/15, com o objetivo de colher dados e resgatar processo de interesse do CREA-PB,								
564	22/06/2015	1038931	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 a cidade do Recife-PE, para visita a 5ª Vara Federal da Justiça Federal, no dia 22/06/15, com o objetivo de colher dados e resgatar processo de interesse do CREA-PB,								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
565	22/06/2015	1038967	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA Visita Técnica mensal à TECNOTECH SISTEMAS LTDA, tendo com finalidade tratar assuntos relacionados a alguns módulos e procedimentos do SITAC, no dia 25/06/2015								
566	22/06/2015	1038967	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA Visita Técnica mensal à TECNOTECH SISTEMAS LTDA, tendo com finalidade tratar assuntos relacionados a alguns módulos e procedimentos do SITAC, no dia 25/06/2015								
567	22/06/2015	1038967	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 Visita Técnica mensal à TECNOTECH SISTEMAS LTDA, tendo com finalidade tratar assuntos relacionados a alguns módulos e procedimentos do SITAC, no dia 25/06/2015								
571	29/06/2015	1039050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	334,08	334,08	334,08	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 30.06.2015, 01.07.2015 E 03.07.2015								
Total de empenhos:			26			8.678,48	8.508,48	8.508,48	170,00	0,00
Ordinários:			26			8.678,48	8.508,48	8.508,48	170,00	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