

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
574	01/07/2015	1039208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (QUATRO) MEIA DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSA CIDADES NOS DIAS 30.06.2015. 01,02,03.07.2015								
575	01/07/2015	1039200	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5(TRÊS E MEIA) MEIA DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSA CIDADES NOS DIAS 30.06.2015. 01,02,03.07.2015								
594	06/07/2015	1038916	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	1.081,54	1.081,54	1.081,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NOS DIAS 29 E 30/06/2015, NA CIDADE DE NATAL, JUNTO A TECNOTEC EMPRESA RESPONSÁVEL PARA IMPLANTAÇÃO O SITAC,								
598	07/07/2015	1039179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	630,74	630,74	630,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA tratativas acerca do projeto de instalação do programa naquele Regional e ainda colhimento de informação, acerca de processo de interesse do CREA-PB, junto a 5ª Vara da Justiça Federal, naquela cidade de Recife-PE, nos dias 30/06 e 1º/07/15								
599	07/07/2015	1039179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	630,74	630,74	630,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA condução do superintendente para tratativas acerca do projeto de instalação do programa naquele Regional e ainda colhimento de informação, acerca de processo de interesse do CREA-PB, junto a 5ª Vara da Justiça Federal, naquela cidade de Recife-PE, nos dias 30/06 e 1º/07/15								
629	08/07/2015	1039787	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a condução da presidente para participação a solenidade de abertura do III Encontro Regional de Engenharia de Minas, que acontecerá na cidade de Campina Grande-PB, dias 09 e 10/07/15								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
631	10/07/2015	1039840	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 (meia) diária para a reunião na faculdade FIP, na cidade de Patos-PB, no dia 14/07/2015								
632	10/07/2015	1039840	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 a reunião na faculdade FIP, na cidade de Patos-PB, no dia 14/07/2015								
634	10/07/2015	1039840	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 a condução de servidores e conselheiro a reunião na faculdade FIP, na cidade de Patos-PB, no dia 14/07/2015								
635	10/07/2015	1039832	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	1.689,55	1.689,55	1.689,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (QUATRO) diárias para a deslocamento de servidores do CREA-PB ao CREA-RN, no período de 13 a 17 de julho/2015, para experienciar e repassar procedimentos do Sistema Corporativo, uma vez que a citada ferramenta está em fase de implantação naquele Regional								
636	10/07/2015	1039832	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	1.689,55	1.689,55	1.689,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (QUATRO) diárias para a deslocamento de servidores do CREA-PB ao CREA-RN, no período de 13 a 17 de julho/2015, para experienciar e repassar procedimentos do Sistema Corporativo, uma vez que a citada ferramenta está em fase de implantação naquele Regional								
638	10/07/2015	1039821	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 (meia) diária para reunião que será realizada no Laboratório de Entomologia da EMBRAPA, NO DIA 13/0/ 2015								
639	10/07/2015	1039821	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 para reunião que será realizada no Laboratório de Entomologia da EMBRAPA, NO DIA 13/0/ 2015								
642	10/07/2015	1039821	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Benalva Pereira do Nascimento	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião que será realizada no Laboratório de Entomologia da EMBRAPA, NO DIA 13/0/ 2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
644	13/07/2015	1039663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para condução do conselheiro ao aeroporto de Recife-PE participação no WORKSHOP DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA QUÍMICA -CCEEQ, que será realizada nos dias 30 e 31.07.15, na cidade de Maceió-PB								
646	13/07/2015	1039942	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	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 14 a 17.07.2015								
647	13/07/2015	1039942	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	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 14 a 17.07.2015								
654	15/07/2015	1039949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (DUAS E MEIA) diárias considerando a viagem a cidade de Campina, para tratativas visando a organização do evento, locação de auditório, dentre outras ações, nos dias 15 e 16/07/15 para a participação na sessão plenária que foi realizada no dia 13/07/2015								
655	15/07/2015	1039949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (DUAS E MEIA) diárias considerando a viagem a cidade de Campina, para tratativas visando a organização do evento, locação de auditório, dentre outras ações, nos dias 15 e 16/07/15 para a participação na sessão plenária que foi realizada no dia 13/07/2015								
681	15/07/2015	1039960	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 20 a 24.07.2015								
682	15/07/2015	1039960	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	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 20 a 24.07.2015								
684	15/07/2015	1040068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA DEMANDAR PROCESSO DE INTERESSE DESTE CONSELHO NA CIDADE DE CAMPINA NO DIA 16/07/2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
688	20/07/2015	1040230	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO COLABORADOR EVENTUAL PARTICIPAÇÃO VI SEMINÁRIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO, que será realizado no dia 24.07.15, na cidade de Nova Palmeira-PB								
689	20/07/2015	1040236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NA CIDADE DE JACARAU, NOS DIAS 22 E 23/07/2015								
698	22/07/2015	1040350	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	62,27	0,00	0,00	62,27	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DO CONSELHEIRO AO II Encontro Regional de Mobilização para o processo Eleitoral do CBH-LN, que acontecerá no dia 23.08.15, na cidade de Mamanguape/PB								
699	22/07/2015	1040339	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) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 30/07/2015								
702	27/07/2015	1040469	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) diárias para a condução do conselheiro ao II ENCONTRO REGIONAL DE MOBILIZAÇÃO PARA O PROCESSO ELEITORAL DO CBH-LN, que acontecerá no dia 28.07.15								
704	27/07/2015	1040420	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STÊNIO MEDEIROS VERAS	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A INSTRUIR PROCESSOS OPERACIONAIS NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 29, 30 e 31/07/15								
706	27/07/2015	1040380	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	1.472,70	1.472,70	1.472,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA designação pela Presidente do servidor Darcival de Oliveira Silva, para substituir a servidora junto a inspetoria do CREA-PB, na cidade de Guarabira-PB, nos dias 27, 28, 29, 30, 31/07/2015 e 03, 04, 05, 06, 07/08/2015								
709	27/07/2015	1040093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a solenidade de posse dos novos Inspetores do CREA-PB (para o triênio 2015/2017), no dia 28/07/2015, na cidade de campina grande-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
710	27/07/2015	1040093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a solenidade de posse dos novos Inspectores do CREA-PB (para o triênio 2015/2017), no dia 28/07/2015, na cidade de campina grande-PB								
711	27/07/2015	1040093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a solenidade de posse dos novos Inspectores do CREA-PB (para o triênio 2015/2017), no dia 28/07/2015, na cidade de campina grande-PB								
712	27/07/2015	1040093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a solenidade de posse dos novos Inspectores do CREA-PB (para o triênio 2015/2017), no dia 28/07/2015, na cidade de campina grande-PB								
716	27/07/2015	1040093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para condução de presidente, diretores e servidores a solenidade de posse dos novos Inspectores do CREA-PB (para o triênio 2015/2017), no dia 28/07/2015, na cidade de campina grande-PB								
717	27/07/2015	1040093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para condução de presidente, diretores e servidores a solenidade de posse dos novos Inspectores do CREA-PB (para o triênio 2015/2017), no dia 28/07/2015, na cidade de campina grande-PB								
730	29/07/2015	1040659	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	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 fiscalização junto com o ministério publico em diversas cidades nos dias 30 e 31.07.2015								
Total de empenhos:		36				14.124,55	14.062,28	14.062,28	62,27	0,00
	Ordinários:	36				14.124,55	14.062,28	14.062,28	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