

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
732	03/08/2015	1040731	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 DO COLABORADOR EVENTUAL A 2ª Reunião Extraordinária do CBH-PB, que acontecerá na cidade de Campina Grande -PB, no dia 06.08.15								
733	03/08/2015	1040801	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 CONDUÇÃO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18/08/2015								
737	03/08/2015	1040714	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 PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 03 E 04.08.2015								
738	03/08/2015	1040676	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 A CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 29.07.2015								
742	06/08/2015	1040809	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 CONDUÇÃO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 14/08/2015								
761	12/08/2015	1041084	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 DIVERSA CIDADES, NOS DIAS 17 A 21/08/2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
768	12/08/2015	1041149	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 A VISITA A INSPETORIA DE GUARABIRA NO DIA 13/08/2015								
769	12/08/2015	1041149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO 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 A VISITA A INSPETORIA DE GUARABIRA NO DIA 13/08/2015								
770	12/08/2015	1041149	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 A VISITA A INSPETORIA DE GUARABIRA NO DIA 13/08/2015								
772	12/08/2015	1041068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	651,35	0,00	0,00	651,35	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 17 A 21/08/2015								
773	12/08/2015	1041168	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	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 17 A 21/08/2015								
776	17/08/2015	1041211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 20/08/2015								
788	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
789	18/08/2015	1041213	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	1.803,20	1.803,20	1.803,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
800	18/08/2015	1041236	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.712,28	1.712,28	1.712,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 72ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/09/2015, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
801	18/08/2015	1041317	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) MEIA DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 A 21/08/2015								
806	19/08/2015	1041380	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	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 24 A 28.08.2015								
807	19/08/2015	1041377	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 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 25 A 28.08.2015								
808	19/08/2015	1041377	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 25 A 28.08.2015								
811	19/08/2015	1041425	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) diárias para a condução da presidente à cidade de Campina Grande-PB, para tratar de demandas administrativas junto à Inspecoria, amanhã, dia 20/08/15								
827	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	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 a condução de materiais de interesse deste crea, nas inspetorias deste conselho, nos dias 27 e 28/08/2015								
832	31/08/2015	1041952	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) DIÁRIAS ENTREGA DOS FARDAMENTOS DO SERVIDORES, NA INSPETORIAS DO CREA-PB, NOS DIAS 31/08/2015 E 01.09.2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
835	31/08/2015	1041880	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 do colaborador eventual na participação na Plenária de Eleição dos representantes do segmento da sociedade civil para fazer parte do Comitê, que será realizada no dia 01.09.15, no Auditório do IFPB, na cidade de Guarabira-PB

836	31/08/2015	1041858	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	1.058,81	1.058,81	1.058,81	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VISITA A TECNOTECH, NOS DIAS 01,02 E 03.09.2015, NA CIDADE DE NATAL-RN

Total de empenhos:	24					11.925,66	11.274,31	11.274,31	651,35	0,00
Ordinários:	24					11.925,66	11.274,31	11.274,31	651,35	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