

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
932	07/10/2015	1043621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	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 LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE GUARABIRA, MOTIVO TIRAR AS FÉRIAS DA SERVIDORA LOTADA NAQUELA INSPETORIA, NOS DIAS 06 A 09, 13 A 16, 19 A 21/10/2015								
933	07/10/2015	1043621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	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 LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE GUARABIRA, MOTIVO TIRAR AS FÉRIAS DA SERVIDORA LOTADA NAQUELA INSPETORIA, NOS DIAS 06 A 09, 13 A 16, 19 A 21/10/2015								
934	07/10/2015	1043621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE GUARABIRA, MOTIVO TIRAR AS FÉRIAS DA SERVIDORA LOTADA NAQUELA INSPETORIA, NOS DIAS 06 A 09, 13 A 16, 19 A 21/10/2015								
936	07/10/2015	1043659	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	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 COM OS FISCAIS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07/10/2015								
937	07/10/2015	1043659	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 CONDUÇÃO DO SERVIDOR E A PRESIDENTA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS FISCAIS DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07/10/2015								
941	07/10/2015	1043597	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	379,54	379,54	379,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA participação no II Seminário de Fiscalização do CREAPB que será realizado na cidade de Sousa-PB nos dias 15 e 16 de outubro de 2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
942	07/10/2015	1043597	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	379,54	379,54	379,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA reunião administrativa na cidade de Sousa-PB nos dias 15 e 16 de outubro de 2015								
943	07/10/2015	1043620	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 atender determinação da Presidenta com finalidade de colher informações para subsidiar Processo nº1026936/2014, na Cidade de Guarabira no dia 07/10/2015								
944	07/10/2015	1043620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCI VAL DE OLIVEIRA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para atender determinação da Presidenta com finalidade de colher informações para subsidiar Processo nº1026936/2014, na Cidade de Guarabira no dia 07/10/2015								
946	08/10/2015	1042389	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	441,81	0,00	0,00	441,81	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 15 E 16/10/2015								
977	13/10/2015	1043762	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	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 ADMINISTRATIVA NO DIA 20/10/2015 , NA CIDADE DE CAMPINA-PB								
978	13/10/2015	1043762	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 ADMINISTRATIVA NO DIA 20/10/2015 , NA CIDADE DE CAMPINA-PB								
979	13/10/2015	1043762	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 DE SERVIDORES E CONSELHEIROS PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 20/10/2015 , NA CIDADE DE CAMPINA-PB								
980	13/10/2015	1043735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participação na 2ª Oficina objetivando a elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB, a ser realizada amanhã dia 29/09/15, nas dependências do CREA-PB, na cidade de João Pessoa.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
981	13/10/2015	1043735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participação na 2ª Oficina objetivando a elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB, a ser realizada amanhã dia 29/09/15, nas dependências do CREA-PB, na cidade de João Pessoa.								
982	13/10/2015	1043735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para participação na 2ª Oficina objetivando a elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB, a ser realizada amanhã dia 29/09/15, nas dependências do CREA-PB, na cidade de João Pessoa.								
983	13/10/2015	1043735	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participação na 2ª Oficina objetivando a elaboração do Planejamento Estratégico do CREA-PB, a ser realizada amanhã dia 20/10/15, nas dependências do CREA-PB, na cidade de João Pessoa.								
989	13/10/2015	1043823	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOVELINO FELIPE MARTINS	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO NO DIA 14/10/015								
1005	19/10/2015	1044022	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) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NO DIA 19 E 20/10/2015,								
1006	19/10/2015	1044022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	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 FISCALIZAÇÃO EXTERNA NO DIA 19 E 20/10/2015,								
1014	22/10/2015	1044199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NO DIA 27 E 28/10/2015, EM DIVERSAS CIDADES								
1015	22/10/2015	1044203	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 23,26,27,28 E 29/10/2015, EM DIVERSAS CIDADES								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1016	22/10/2015	1044200	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 26,27,28 E 29/10/2015, EM DIVERSAS CIDADES								
1020	26/10/2015	1044231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 A 29.10.2015								
1021	26/10/2015	1044226	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 ,28 E 29.10.2015, 03,04 E 05/10/2015								
1022	26/10/2015	1044228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 29/10/2015								
1024	26/10/2015	1044331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	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 26 A 29/10/2015								
1025	26/10/2015	1044331	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	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 26 A 29/10/2015								
1029	26/10/2015	1044244	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 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DO PROFISSIONAL PARA A PARTICIPAÇÃO Na 3ª Reunião Extraordinária do CBH-PB, que acontecerá no dia 28.10.15, na cidade de Campina Grande-PB								
1032	26/10/2015	1044428	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 da presidenta a cidade de Campina Grande-PB, com o objetivo de realizar reunião com os Inspectores e funcionários do CREA naquela cidade, no próximo dia 28.10.2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1041	28/10/2015	1044473	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 da presidente a Inspeção de Guarabira, no dia 29.10.15, para tratar de assunto referente a venda do imóvel do CREA								
Total de empenhos:			31			6.535,28	6.093,47	6.093,47	441,81	0,00
Ordinários:			31			6.535,28	6.093,47	6.093,47	441,81	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