

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1056	04/11/2015	1044696	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 VIAGEM AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO NOS DIAS 05 E 06.11.2015								
1057	04/11/2015	1044696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	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 VIAGEM AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO NOS DIAS 05 E 06.11.2015								
1058	04/11/2015	10444696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	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 VIAGEM AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO NOS DIAS 05 E 06.11.2015								
1059	04/11/2015	1044696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	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 VIAGEM AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO NOS DIAS 05 E 06.11.2015								
1063	09/11/2015	1044907	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 reunião na Inspetoria do CREA na cidade de Campina Grande-PB, no próximo dia 11.11.15								
1064	09/11/2015	1044880	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	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 11 a 13/11/2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1078	11/11/2015	1045114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	427,27	427,27	427,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA A condução da presidenta para a participação na 6ª Reunião do Colégio de Presidentes do NORdeste, que acontecerá nos dias 20 e 21.11.15, em Natal/RN								
1079	11/11/2015	1045031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA 09/11/2015), REALIZADA NESTA CIDADE								
1080	11/11/2015	1045031	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA 09/11/2015), REALIZADA NESTA CIDADE								
1082	16/11/2015	1045178	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 a reunião junto com o ministério em diversas cidades nos dias 18 e 19.11.2015								
1084	16/11/2015	1045249	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	João Fideles da Silva	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a reunião para elaboração de programação para fiscalização das atividades da modalidade geologia e minas e afins, nos dias 11,12 e 13.11.2015, na cidade de campina grande								
1086	16/11/2015	1045216	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	427,27	427,27	427,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA A condução da presidenta para a participação na 6ª Reunião do Colégio de Presidentes do NORdeste, que acontecerá nos dias 20 e 21.11.15, em Natal/RN								
1087	16/11/2015	1045135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	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 18 a 20.11.2015								
1088	16/11/2015	1045137	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 (duas e meia) DIÁRIAS para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 17 a 20.11.2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1089	16/11/2015	1045137	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 (duas e meia) DIÁRIAS para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 17 a 20.11.2015								
1099	19/11/2015	1045400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE FORNECIMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 25 E 26/11/2015								
1103	24/11/2015	1045652	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 2,5 (duas e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 25,27,28. 30.11.2015 e 01.12.2015								
1104	24/11/2015	1045652	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	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 25,27,28. 30.11.2015 e 01.12.2015								
1105	24/11/2015	1045641	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a condução profissional que atuará como expositor em evento de interesse do CREA-PB, na cidade de Campina Grande "Encontro de Discussão de Engenharia Agrícola do Nordeste", que acontecerá nos dias 23 e 24/11/15								
1106	24/11/2015	1045694	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 profissional a cidade de Campina Grande-PB, para proceder o traslado do Conselheiro Federal ELDER SANZIO CERQUEIRA a esta cidade de JPessoa, no próximo dia 25/11/2015								
Total de empenhos:			20			5.260,80	5.090,80	5.090,80	170,00	0,00
Ordinários:			20			5.260,80	5.090,80	5.090,80	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