

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	27/01/2015	1032778	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 FISCALIZAÇÃO EXTERNA NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 27/01/2015.								
46	26/01/2015	1032778	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	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 NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 27/01/2015.								
59	15/01/2015	1032330	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 DE RECIFE-PE, NOS DIA 08/01/2015 PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL.								
60	15/01/2015	1032335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A VISITA TÉCNICA A TECNOTEC, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 16.01.2015								
61	15/01/2015	1032335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A VISITA TÉCNICA A TECNOTEC, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 16.01.2015								
62	15/01/2015	1032335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A VISITA TÉCNICA A TECNOTEC, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 16.01.2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	15/01/2015	1032335	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA A VISITA TÉCNICA A TECNOTEC, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 16.01.2015								
64	15/01/2015	1032022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	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 SOUSA, NO DIA 08 E 09/01/2015								
79	20/01/2015	1032538	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 A CONDUÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/01/2015								
80	20/01/2015	1032538	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA SERVIÇOS EXTERNO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/01/2015								
81	20/01/2015	1032409	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 REUNIÃO JUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO - COMISSÃO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS DA PARAIBA, NO DIA 20/01/2015								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>11</b>			<b>2.148,17</b>	<b>2.148,17</b>	<b>2.148,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			11			2.148,17	2.148,17	2.148,17	0,00	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