CREA/PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

CNPJ: 08.667.024/0001-00

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
305	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	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 O TREINAMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO DO SISTEMA CREA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 A 05.04.2013									
306	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KATIA MARIA ALVES	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 O TREINAMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO DO SISTEMA CREA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 A 05.04.2013									
307	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES 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 O TREINAMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO DO SISTEMA CREA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 A 05.04.2013									
308	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	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 O TREINAMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO DO SISTEMA CREA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 A 05.04.2013									
309	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	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 O TREINAMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO DO SISTEMA CREA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 A 05.04.2013									
310	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	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 O TREINAMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO DO SISTEMA CREA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 A 05.04.2013									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
311	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NOBREGA E OUTROS	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 O TREINAMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO DO SISTEMA CREA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 A 05.04.2013									
312	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY 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 O TREINAMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO DO SISTEMA CREA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 A 05.04.2013									
313	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	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 O TREINAMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO DO SISTEMA CREA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 A 05.04.2013									
314	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	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 O TREINAMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO DO SISTEMA CREA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 A 05.04.2013									
315	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	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 O TREINAMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO DO SISTEMA CREA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 A 05.04.2013									
318	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA CCS, NO DIA 11.04.2013 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.									
319	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA CCS, NO DIA 11.04.2013 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.									
320	01/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA CCS, NO DIA 11.04.2013 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
327	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 08 A 12.04.2013									
328	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 08 A 12.04.2013									
333	04/04/2013		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) DIÁRIA PARA DAR TREINAMENTO AOS SERVIDORES DA CONTABILIDADE DO CREA-RN, NOS DIAS 01 a 03.04.2013									
336	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	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 TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09.04.2013									
337	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	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 TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09.04.2013									
338	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	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 TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09.04.2013									
339	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	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 NATAL-RN NO DIA 05.04.2013									
347	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0/9UMA) DIÁRIA PARA REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09.04.2013									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	08/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	543,62	543,62	543,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS 09,10,16,17,18 E 19/04/2013.								
351	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	373,62	373,62	373,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15,16,17,18,19 E 22.04.2013								
352	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	373,62	373,62	373,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15,16,17,18,19 E 22.04.2013								
353	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	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 15 A 19.04.2013								
354	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	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 15 A 19.04.2013								
355	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	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 15 A 19.04.2013								
356	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	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 15 A 19.04.2013								
357	09/04/2013		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 15 A 19.04.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS PARA VERIFICAR OS MOBILIARIOS DAQUELA INSPETORIA NOS DIAS 08 A 10.04.2013								
368	11/04/2013		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 A MINISTRAR PALESTRA NO CENTRO DE EXTENSÃO NO DIA 15.04.2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
379	12/04/2013		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 PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVAR PROCESSOS A JUSTIÇA FEDERAL.								
388	15/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PALESTRA, QUE SERÁ REALIZADA NA UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA NO DIA 15.04.2013								
389	15/04/2013		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 PALESTRA, QUE SERÁ REALIZADA NA UFCG, NA CIDADE DE CAMPINA NO DIA 15.04.2013								
391	15/04/2013		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 APRA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 15.04.2013								
395	15/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO COM A EMPRESA TECNOTEC, NO DIA DIA 16.04.2013, NA CIDADE DE NATAL-RN								
396	15/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO COM A EMPRESA TECNOTEC, NO DIA DIA 16.04.2013, NA CIDADE DE NATAL-RN								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	15/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO COM A EMPRESA TECNOTEC, NO DIA DIA 16.04.2013, NA CIDADE DE NATAL-RN								
399	17/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	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 A REUNIÃO COM O SETOR DE TI DO CREA-PE, NO DIA 17.04.2013								
403	19/04/2013		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 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 26.04.2013								
404	19/04/2013		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) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 26.04.2013								
405	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	334,08	334,08	334,08	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 23 A 26.04.2013								
406	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 A 26.04.2013								
420	24/04/2013		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 PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23/04/2013								
421	24/04/2013		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 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23/04/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18.04.2013								
423	24/04/2013		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 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18.04.2013								
428	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 26.04.2013								
429	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 26.04.2013								
430	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 26.04.2013								
431	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 26.04.2013								
432	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO NA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 26.04.2013								
434	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	235,27	235,27	235,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PROTOCOLAR PETIÇOES EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 25 E 26.04.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
435	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	235,27	235,27	235,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PROTOCOLAR PETIÇOES EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 25 E 26.04.2013								
436	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	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) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADM. NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 22 A 24.04.2013								
441	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA AUDIENCIA NA CIDADE DE PATOS NO DIA 30.04.2013								
442	25/04/2013		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 ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA AUDIENCIA NA CIDADE DE PATOS NO DIA 30.04.2013								
443	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA PROTOCOLAR PETIÇÕES EM DIVERSAS CIDADES, NOS DIAS 29 E 30.04.2013								
445	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	441,81	441,81	441,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013								
446	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	441,81	441,81	441,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013								
447	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	441,81	441,81	441,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
448	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	441,81	441,81	441,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013								
449	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	441,81	441,81	441,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013								
450	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	441,81	411,81	411,81	30,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013								
451	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	411,81	411,81	411,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013								
452	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	411,81	411,81	411,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013								
453	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	411,81	411,81	411,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0(TRÊS) DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 17 A 20.04.2013								

Total de empenhos:	**68**	**26.573,41**	**26.543,41**	**26.543,41**	**30,00**	**0,00**
Ordinários:	68	26.573,41	26.543,41	26.543,41	30,00	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