

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	02/06/2014	1023410	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	589,08	589,08	589,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (quatro) diárias para a condução da Comissões do CONFEA, na cidade de campina grande, nos dias 03 a 06.06.2014								
597	02/06/2014	1023193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a condução de servidores deste conselho a cidade de campina grande								
600	02/06/2014	1023445	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 10 a 13.06.2014								
603	02/06/2014	1023465	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) diárias para a cidade de Campina Grande-PB, no próximo dia 06/06/14, para Assessorar e proceder cobertura da Palestra promovida pela CEAP-CONFEA, Comissão de Educação e Atribuição Profissional, no âmbito da UFCG, direcionada aos professores e estudantes, com enfoque no exercício profissional da área tecnológica								
604	02/06/2014	1023465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias para a cidade de Campina Grande-PB, no próximo dia 06/06/14, para Assessorar e proceder cobertura da Palestra promovida pela CEAP-CONFEA, Comissão de Educação e Atribuição Profissional, no âmbito da UFCG, direcionada aos professores e estudantes, com enfoque no exercício profissional da área tecnológica								
607	02/06/2014	1023473	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	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 09,10,11,13 e 16.06.2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
608	02/06/2014	1023463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a condução da presidente deste conselho a cidade de campina grande no dia 06.06.2014								
610	02/06/2014	1023463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para participar das reuniões do GT-CONPEC; CAIS e CEAP, oriundos do CONFEA, que se encontram nesta semana em reunião na sede do SENGE-PB; considerando na próxima sexta-feira, dia 06/06/14, ocorrerá uma Palestra promovida pela CEAP no âmbito da UFCG, na cidade de campina grande-PB								
611	02/06/2014	1023475	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 09,10,11,13 E 16.06.2014								
612	03/06/2014	1023478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES 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 09,10,11,13 E 16/06/2014								
613	03/06/2014	1023477	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 09,10,11,13 E 16/06/2014								
614	03/06/2014	1023476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN, para demandar sobre ajustes do perfil Plenária digital e ferramentas do perfil infraestrutura no âmbito do Sistema, de modo que possa atender as demandas operacionais dos setores em referência								
615	03/06/2014	1023476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN, para demandar sobre ajustes do perfil Plenária digital e ferramentas do perfil infraestrutura no âmbito do Sistema, de modo que possa atender as demandas operacionais dos setores em referência								
616	03/06/2014	1023476	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN, para demandar sobre ajustes do perfil Plenária digital e ferramentas do perfil infraestrutura no âmbito do Sistema, de modo que possa atender as demandas operacionais dos setores em referência								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
619	04/06/2014	1023560	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 REUNIÃO JUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
621	04/06/2014	1023575	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 da presidente a reunião administrativa no dia 05/06/2014, na cidade de guarabira-PB..								
624	05/06/2014	1023587	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA INEZ DAMASCENO MAFRA CAJU	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-, NO DIA 06/06/2014								
625	05/06/2014	1023584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias para a o certame licitatório para Contratação de empresa para fornecimento de combustível para a frota de veículos da fiscalização da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande, no dia 06/06/2014								
626	05/06/2014	1023584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diárias para a o certame licitatório para Contratação de empresa para fornecimento de combustível para a frota de veículos da fiscalização da Inspetoria do CREA-PB na cidade de Campina Grande, no dia 06/06/2014								
633	11/06/2014	1023794	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 16,17,18 E 20.06.2014								
644	13/06/2014	1023913/201 4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM RAZÃO DE DEVOLUÇÃO E PROTOCOLO DE PROCESSOS JUNTO A 10ª VARA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/06/2014.								
645	13/06/2014	1023913/201 4	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 O MOTORISTA QUE CONDUZIRÁ SERVIDOR PARA FAZER DEVOLUÇÃO E PROTOCOLO DE PROCESSOS JUNTO A 10ª VARA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/06/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
649	17/06/2014	1023979/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA REUNIÃO COM A TECNOTECH PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTE AO SISTEMA SITAC NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 25, 26 E 27/06/14.								
650	17/06/2014	1023979/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA REUNIÃO COM A TECNOTECH PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTE AO SISTEMA SITAC NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 25, 26 E 27/06/14.								
651	17/06/2014	1023964/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ODACIR DA SILVA DE MELO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO DAS REUNIÕES DA COMPEC, CEAP E CAIS, NO DIA 06/06/14 COM RETORNO NO DIA 07/06/14, NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB								
654	18/06/2014	1023987/2014	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 PROCEDER O DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/06/2014.								
655	18/06/2014	1023953/2014	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 REALIZAR INSPEÇÃO, REQUISITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB.								
659	18/06/2014	1024035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO COMITÊ PRODESU/CONFEEA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.								
660	18/06/2014	1024035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO COMITÊ PRODESU/CONFEEA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.								
661	18/06/2014	1024035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO COMITÊ PRODESU/CONFEEA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
663	20/06/2014	1023984/2014	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 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA INSPETORIA DE POMBAL.								
664	20/06/2014	1024024/2014	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 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, NOS MUNICÍPIOS DE POMBAL E CAJAZEIRAS, NOS DIAS 25 E 26/06/2014.								
667	20/06/2014	1024040/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE PARTICIPANTE DA REUNIÃO DO COMITÊ PRODESU/CONFEA EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25 E 26/06/2014.								
668	20/06/2014	1024036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO COMITÊ PRODESU/CONFEA EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25 E 26/06/2014.								
669	20/06/2014	1024094/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/06/2014.								
670	20/06/2014	1024094/2014	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 REALIZAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/06/2014.								
671	20/06/2014	1024094/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/06/2014.								
672	20/06/2014	1024094/2014	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 DESLOCAMENTO DE PARTICIPANTES DE CERTAME LICITATÓRIO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/06/2014.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
673	20/06/2014	1024084/2014	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 ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA EMBRAPA NO DIA 25/06/14 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.								
675	20/06/2014	1024084/2014	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 ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE PARTICIPANTES DE REUNIÃO NA EMBRAPA NO DIA 25/06/14 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.								
676	20/06/2014	1024136/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA PARA A INSPETORIA DE PATOS NO MÊS DE JUNHO/2014.								
677	20/06/2014	1024135/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA CUMPRIMENTO DE PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA INSPETORIA DE PATOS NO MÊS DE JUNHO/2014.								
682	30/06/2014	1024183/2014	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 (UMA) DIÁRIA PARA PROCEDER O DESLOCAMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO, NO DIA 23/06/14, NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR PRODESU-CONFEA EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 26/06/14.								
683	30/06/2014	1024269/2014	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 PROCEDIMENTOS QUANTO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR DE INFORMÁTICA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB QUE SE ENCONTRAVA COM PROBLEMAS TÉCNICOS, NO DIA 25/06/14.								
686	30/06/2014	1024275/2014	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 DESLOCAR PROCESSO DE INTERESSE DO CREA-PB A 5ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 30/06/14.								
690	30/06/2014	1024379/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRATAR DE PROCEDIMENTOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DIRECIONADOS AOS PROFISSIONAIS, NOS DIAS 30/06 E 01/07/14 NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
692	30/06/2014	1024379/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRATAR DE PROCEDIMENTOS OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DIRECIONADOS AOS PROFISSIONAIS, NOS DIAS 30/06 E 01/07/14 NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB								
Total de empenhos:			47			10.899,81	10.899,81	10.899,81	0,00	0,00
Ordinários:			47			10.899,81	10.899,81	10.899,81	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