

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	07/07/2014	1024522	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 condução da presidente ao aeroporto de recife-PE para A 3ª reunião do Fórum de Presidentes dos CREAs do , que acontecerá na cidade de Salvador-BA, nos dias 10 e 11 de julho/2014								
701	07/07/2014	1024498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	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 FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 07 A 10/07/2014								
702	07/07/2014	1024492	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 DOS CONSELHEIROS A Mesa de Diálogo", promovida pela UFCG, na cidade de Campina Grande-PB, sobre Energia Renovável para o Semiárido, que acontecerá na manhã do dia 17/07/14								
706	07/07/2014	1024480	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	419,08	419,08	419,08	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 07 A 10/07/2014								
717	09/07/2014	1024664	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	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 BUSCAR PALESTRANTE EM AEROPORTO E FICAR A DISPOSIÇÃO DO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 15 A 18/07/2014, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
718	09/07/2014	1024512	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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07/07/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
719	09/07/2014	1024514	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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07/07/2014								
725	09/07/2014	1024492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A Mesa de Diálogo", promovida pela UFCG, na cidade de Campina Grande-PB, sobre Energia Renovável para o Semiárido, que acontecerá na manhã do dia 17/07/14								
726	09/07/2014	1024649	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA 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 FISCALIZAÇÃO EXTERNA, NO DIA 10/07/2014								
728	09/07/2014	1024513	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07/07/2014								
729	09/07/2014	1024574	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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CONSELHO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07/07/2014								
730	09/07/2014	1024648	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, NO DIA 10/07/2014								
768	14/07/2014	1024835	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	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 PARTICIPAÇÃO NO XVIII SEMANA DE ENGENHARIA FLORESTAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/07/2014, NA CIDADE DE PATOS-PB.								
770	14/07/2014	1024794	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	147,28	147,28	147,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA CONDUÇÃO DA PRESIDENTE NO XVIII SEMANA DE ENGENHARIA FLORESTAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 15 A 19/07/2014, NA CIDADE DE PATOS-PB.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
771	14/07/2014	1024748	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	356,84	356,84	356,84	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA para atender ofício CAOCDF/0293/14 do COMITÊ PERMANENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS DO ESTADO DA PARAIBA, que solicita a participação conjunta deste CONSELHO nas ações que serão desenvolvidas nos dias 15,16 e 17/07/2014 nos municípios de PATOS, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE e SOUSA.									
775	16/07/2014	1024835	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	356,84	0,00	0,00	356,84	0,00
Histórico:	Valor de 2,5 (diárias) empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, considerando a participação na XVIII Semana de Engenharia Florestal, que acontecerá na cidade de Patos-PB, no período de 16 à 18/07/.									
781	17/07/2014	1024927	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	428,08	428,08	428,08	0,00	0,00
Histórico:	Valor de 1,0 (diária) empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, considerando o deslocamento à cidade de Natal-RN, para exposição do programa corporativo deste Regional, no dia 21/07/14.									
782	17/07/2014	1024927	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE DE SOUSA BORGES	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
Histórico:	Valor de 1,0 (diária) empenhado a MARIA JOSÉ DE SOUSA BORGES, considerando o deslocamento à cidade de Natal-RN, para exposição do programa corporativo deste Regional, no dia 21/07/14.									
783	17/07/2014	1024927	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	428,08	428,08	428,08	0,00	0,00
Histórico:	Valor de 1,0 (diária) empenhado a SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA, considerando o deslocamento à cidade de Natal-RN, com o objetivo de conduzir o Superintendente para exposição do programa corporativo deste Regional, no dia 21/07/14.									
785	17/07/2014	1024663	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	379,56	379,56	379,56	0,00	0,00
Histórico:	Valor de 1,0 (uma) diária empenhado a CARLOS ROBERTO BEZERRA, considerando o deslocamento a cidade de Patos-PB para o I Seminário de Fiscalização de 2014, no período de 15/07 à 18/07/2014.									
790	18/07/2014	1025003	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.058,81	1.058,81	1.058,81	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS para dá continuidade ao processo de exposição da experiência do CREA-PB, com o Programa SITAC, objetivando a implantação do novo Programa Corporativo do CREA-RN, nos dias 28/29 e 30/07/2014									
805	03/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES CONSELHO NO DIA 03 E 04/07/2014									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
806	21/07/2014	1025069	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 para atender ofício nºCAOCD 0338/2014 do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, que solicita participação de representante deste CONSELHO em reunião que será realizada às 9:00hs do dia 18/07/2014 na sede do MPPB na CIDADE DE CAMPINA GRANDE.								
807	21/07/2014	1025038	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	225,40	225,40	225,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO PRESIDENTE DA MUTUA, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/07/2014								
808	21/07/2014	1025046	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 DO PRESIDENTE DE CUIABÁ, NO DIA 24/06/2014, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
817	22/07/2014	1025077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 71º SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 16.08.2014, NA CIDADE DE TERESINA-PI								
818	22/07/2014	1025077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 71º SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 16.08.2014, NA CIDADE DE TERESINA-PI								
819	22/07/2014	1025077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 71º SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 16.08.2014, NA CIDADE DE TERESINA-PI								
820	22/07/2014	1025077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 71º SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 16.08.2014, NA CIDADE DE TERESINA-PI								
821	22/07/2014	1025096	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) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 A 25.07/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
824	22/07/2014	1025127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/07/2014								
825	22/07/2014	1025127	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 REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/07/2014								
826	22/07/2014	1025098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MAX MACIEL MARINHO	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 DAR TREINAMENTO A SERVIDORES NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 23 A 25/07/2014.								
827	22/07/2014	1025098	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	356,81	0,00	0,00	356,81	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA DAR TREINAMENTO A SERVIDORES NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 23 A 25/07/2014.								
829	22/07/2014	1025091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 22 A 24.07.2014								
837	22/07/2014	1025081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 71º SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 16.08.2014, NA CIDADE DE TERESINA-PI								
838	22/07/2014	1025081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 71º SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 16.08.2014, NA CIDADE DE TERESINA-PI								
839	22/07/2014	1025081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 71º SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 16.08.2014, NA CIDADE DE TERESINA-PI								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	22/07/2014	1025081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 71º SOEAA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 16.08.2014, NA CIDADE DE TERESINA-PI								
853	07/07/2014	1024050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	1.509,61	1.509,61	1.509,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA O TREINAMENTO NA CIDADE DE BRASILIA-DF.								
856	24/07/2014	1025052	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 CONDUÇÃO DA CONSELHEIRA AO AEROPORTO DE RECIFE-PE, NO DIA 27/07/2014								
858	24/07/2014	1025174	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	856,14	856,14	856,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA REUNIÃO NA TECNOTEC, NA CIDADE DE NATAL, NOS DIAS 24 A 25/07/2014								
863	24/07/2014	1025264	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 PEGAR DOCUMENTOS NA CIDADE DE GRARABIRA-PB.								
866	28/07/2014		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 COLHER SUBSÍDIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB.NOS DIAS 30 E 31.07.2014								
869	28/07/2014	1025354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	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 JUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 30/07/2014 EM DIVERSAS CIDADES.								
870	28/07/2014	1025342	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 A CIDADE DE SOUSA								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	28/07/2014	1025336	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 colaborador eventual a participação na 3ª Reunião Ordinária do CBH - Litoral Norte, que acontecerá no dia 07.08.14, no Auditório da UFPB - Campus IV - Mamanguape-PB,								
890	30/07/2014	1025473	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 05 A 06.08.2014								
891	30/07/2014	1025474	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 04 A 07.08.2014								
900	30/07/2014	1016199	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 DE CONSELHEIROS A UMA VISITA TÉCNICA NA FABRICA DA CERÂMICA ELISABETE, QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA-PB, NO DIA 06/08/2014								
902	30/07/2014	1024284	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 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE								
949	03/07/2014	1024270	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 DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/06/2014, PARA LEVAR EQUIPAMENTO AQUELA CIDADE.								
Total de empenhos:			52			30.230,09	29.516,44	29.516,44	713,65	0,00
Ordinários:			52			30.230,09	29.516,44	29.516,44	713,65	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