

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
513	17/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/05/2012, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DAQUELA INSPETORIA.								
514	17/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE TRANSLADO DO SUPERINTENDENTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/05/2012, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DAQUELA INSPETORIA.								
515	17/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	1.187,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: J.PESSOA/ BRASÍLIA/ J. PESSOA, NO PERÍODO DE 09/05 A 11/05/12, REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO TREINAMENTO DO PROJETO PRODESU.								
Total de empenhos:			3			1.313,00	126,00	126,00	1.187,00	0,00
Ordinários:			3			1.313,00	126,00	126,00	1.187,00	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

