

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
98	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.								
99	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.								
102	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN PARA TRANSPORTAR JOSIMAR, DARCIVAL, STHARLLY E JOSÉ CARLOS COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.								
106	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STHARLY APARECIDO BEZERRA	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.								
107	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA ART ELETRÔNICA.								
121	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ART, NO PERÍODO DE 02/02 À 03/02/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
123	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STHARLY APARECIDO BEZERRA	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ART, NO PERÍODO DE 02/02 Á 03/02/2012.								
126	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA PARA DESLOCAR OS SERVIDORES JOSIMAR, DARCIVAL E STHARLLY PARA PARTICIPAR E TREINAMENTO SOBRE ART NA CIDADE DE NATAL-RN.								
135	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE DIÁRIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL-RN NO PERÍODO DE 02 Á 03/02/12.								
143	02/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAQUELA INSPETORIA.								
144	01/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIMAR CESÁRIO BATISTA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO INSPETOR CHEFE A SEDE DESTE CONSELHO NO PERÍODO DE 31/01 Á 01/02/2012.								
148	02/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SUPERINTENDENTE PARA VISTORIA DA NOVA SEDE NAQUELA CIDADE.								
151	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A PROTOCOLAR PETIÇÃO NA 10ª VARA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE								
158	09/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	90,50	90,50	90,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO O SERVIDOR AO TRIBUNAL REGIONAL DA 5ª REGIÃO, NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/02/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
159	09/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	90,50	90,50	90,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AO TRIBUNAL REGIONAL DA 5ª REGIÃO, NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/02/12.								
161	10/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DESTE CONSELHO, DIA 10/02/2012.								
171	09/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JANDIRA CARVALHO NETO ME	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE DIÁRIA PARA O SERVIDORE DESTE CONSELHO								
177	09/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE								
178	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO O SURERINTENDENTE DESTE CONSELHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14/02/2012, COM O OBJETIVO DE VISTORAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAQUELA INSPETORIA.								
189	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS,REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS COMARCAS DE CAJAZEIRAS, ITAPORANGA E PATOS, NO PERÍODO DE 15 Á 17/02/2012.								
192	15/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 A 17.02.2012								
193	15/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 A 17.02.2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS COMARCAS DE CAJAZEIRAS, ITAPORANGA E PATOS, NO PERÍODO DE 15 Á 17/02/2012.								
201	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUETRO) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ, ASSUNÇÃO, LIVRAMENTO E PRINCESA ISABEL, NO PERÍODO DE 15/02 Á 28/02/2012.								
203	08/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUETRO) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ, ASSUNÇÃO, LIVRAMENTO E PRINCESA ISABEL, NO PERÍODO DE 15/02 Á 28/02/2012.								
205	15/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	90,50	90,50	90,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO MOTORISTA, CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO AO TRF DA 5ª REGIÃO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2012.								
215	23/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	90,50	90,50	90,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A BUSCA DE RELATORIO DE PRECATORIAS NA CIDADE DE SOLANEA								
217	23/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE								
218	23/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE								
219	23/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
220	23/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE								
221	23/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABIO AUGUSTO GOMES GALDINO	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE								
222	23/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA - _____	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE								
223	23/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE								
224	23/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TREINAMENTO SOBRE ART ELETRONICA NOS DIAS 23 E 24.02.2012, NESTA CIDADE								
228	27/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO								
229	27/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO JUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO								
232	28/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
233	28/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES								

239	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIA 28.02.2012								

Total de empenhos:	40					7.869,00	7.869,00	7.869,00	0,00	0,00
Ordinários:	40					7.869,00	7.869,00	7.869,00	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