

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	04/02/2015	1033174	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 a reunião na cidade de campina grande-PB, no dia 04.02.2015								
70	06/02/2015	1032969	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	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 REALIZAR REUNIÃO ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS INSPETORIAS NOS DIAS 03 E 04.02.2015								
71	06/02/2015	1032696	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 EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DO SUB-GERENTE DA FISCALIZAÇÃO PARA REALIZAR REUNIÃO ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS INSPETORIAS NOS DIAS 03 E 04.02.2015								
95	12/02/2015	1033349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	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 NA CIDADE DE TAPEROÁ								
98	13/02/2015	1033551	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 12 E 13.02.2015								
101	19/02/2015	1033543	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 23 A 27.02.2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	19/02/2015	1033543	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	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 23 A 27.02.2015								
115	20/02/2015	1033584	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 23 A 27.02.2015.								
116	20/02/2015	1033584	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	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 23 A 27.02.2015.								
120	23/02/2015	1033556	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 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIA 24 A 27.01.2015								
121	23/02/2015	1033556	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 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIA 24 A 27.01.2015								
131	23/02/2015	1033647	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,35	186,81	186,81	294,54	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 23 E 27.02.2015								
132	23/02/2015	1033630	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) DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO DO OFICIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FISCALIZAÇÃO EM CONJUNTO NO DIA 19/02/2015, NA CIDADE DE REMIGIO.								
133	23/02/2015	1033496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DESTES CONSELHO NOS DIAS 26 E 27.02.2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	23/02/2015	1033496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DESTE CONSELHO NOS DIAS 26 E 27.02.2015								
135	23/02/2015	1033496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DESTE CONSELHO NOS DIAS 26 E 27.02.2015								
136	23/02/2015	1033496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DESTE CONSELHO NOS DIAS 26 E 27.02.2015								
137	23/02/2015	1033496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DESTE CONSELHO NOS DIAS 26 E 27.02.2015								
141	24/02/2015	1033791	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	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 NA CIDADE DE JACARAÚ NO DIA 24.02.2015								
144	24/02/2015	1033731	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 2,0 (duas) diárias para reunião junto a tecnotec que se localiza na cidade de natal nos dias 23 e 24.02.2015								
147	24/02/2015	1033769	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) diárias para a visita técnica a Tecnotech Sistemas com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao SITAC. Visita essa para tratar especialmente do módulo de Votação da Plenária Eletrônica, no dia 25.02.2015								
148	24/02/2015	1033769	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) diárias para a visita técnica a Tecnotech Sistemas com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao SITAC. Visita essa para tratar especialmente do módulo de Votação da Plenária Eletrônica, no dia 25.02.2015								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	24/02/2015	1033769	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) diárias para a visita técnica a Tecnotech Sistemas com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao SITAC. Visita essa para tratar especialmente do módulo de Votação da Plenária Eletrônica, no dia 25.02.2015								
150	24/02/2015	1033769	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) diárias para a visita técnica a Tecnotech Sistemas com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao SITAC. Visita essa para tratar especialmente do módulo de Votação da Plenária Eletrônica, no dia 25.02.2015								
171	26/02/2015	1033895	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 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A I EXPO CIVIL, que acontecerá nos dias 02 a 05.03.15, na Universidade Estadual da Paraíba - Campus Araruna, nos dias 04 e 05.03.2015								
172	26/02/2015	1033885	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5,0 (CINCO) MEIAS DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 02 A 06.03.2015								
Total de empenhos:			26			7.188,02	6.893,48	6.893,48	294,54	0,00
	Ordinários:		26			7.188,02	6.893,48	6.893,48	294,54	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