

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
909	06/08/2014	1025646	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.284,24	1.284,24	1.284,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO, para deslocamento a cidade de Natal-RN, no período de 05 à 08/08/14, para tratar de assuntos sobre a operacionalização do programa corporativo Sitac.								
910	06/08/2014	1025646	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	1.284,24	1.284,24	1.284,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO GOMES DA FONSECA, para deslocamento a cidade de Natal-RN, no período de 05 à 08/08/14, para tratar de assuntos sobre a operacionalização do programa corporativo Sitac.								
918	06/08/2014	1025577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DA AVALIAÇÃO DO PRÉDIO NA INSPETORIA DE GUARABIRA-PB								
919	06/08/2014	1025577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA 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) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A CIDADE DE GUARABIRA E TAMBÉM A CONDUÇÃO DO CONSELHEIRO A CIDADE DE SOUSA-PB								
922	06/08/2014	1025640	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 EM DIVERSAS CIDADES NO DIA 05/08/2014								
924	06/08/2014	1025639	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) DIARIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 05 A 08.08.2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
926	07/08/2014	1025714	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 15/08/2014.								
927	07/08/2014	1025714	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 15/08/2014.								
928	07/08/2014	1025714	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 15/08/2014.								
929	07/08/2014	1025714	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 15/08/2014.								
930	07/08/2014	1025714	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 A 15/08/2014.								
933	08/08/2014	1025727	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 11,12 E 14.08.2014								
934	08/08/2014	1025747	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA AJUSTE NOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/08/2014								
935	08/08/2014	1025747	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 AJUSTE NOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/08/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
941	11/08/2014	1025820	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER OFICIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 14/08/2014								
964	18/08/2014	1025953	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 O CERTAME LICITATÓRIO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/08/2014								
965	18/08/2014	1025953	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 O CERTAME LICITATÓRIO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/08/2014								
966	18/08/2014	1025953	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 O CERTAME LICITATÓRIO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/08/2014								
967	18/08/2014	1025953	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 O CERTAME LICITATÓRIO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/08/2014								
968	18/08/2014	1025953	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 O CERTAME LICITATÓRIO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/08/2014								
980	19/08/2014	1026078	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 PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO CARTÓRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/08/2014								
984	19/08/2014	1026181	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 A CIDADE DE POMBAL NO DIA 21/08/2014 NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DO AUTOCAD ORGANIZADO POR ESTE CONSELHO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
985	19/08/2014	1026181	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 A CIDADE DE POMBAL NO DIA 21/08/2014 NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DO AUTOCAD ORGANIZADO POR ESTE CONSELHO								
986	20/08/2014	1026079	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VISTORIA EM OBRAS DOS ESTADOS DA PARAIBA, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/08/2014								
987	20/08/2014	1026201	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) DIÁRIA REUNIÃO ADMINISTRATIVO NO DIA 21/06/2014, NA EMPRESA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN								
988	20/08/2014	1026201	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) DIÁRIA REUNIÃO ADMINISTRATIVO NO DIA 21/06/2014, NA EMPRESA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN								
989	20/08/2014	1026201	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) DIÁRIA REUNIÃO ADMINISTRATIVO NO DIA 21/06/2014, NA EMPRESA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN								
990	20/08/2014	1026201	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 CONDUÇÃO DE SERVIDORES A REUNIÃO ADMINISTRATIVO NO DIA 21/06/2014, NA EMPRESA TECNOTEC, QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN								
991	20/08/2014	1026127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	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 25 A 29/08/2014								
992	20/08/2014	1026126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	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 25 A 29/08/2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002	22/08/2014	1026310	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) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA SOBRE DIVIDA ATIVA, NOS DIAS 25 A 28/08/2014 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
1003	22/08/2014	1026310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERA LUCIA RODRIGUES 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) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA SOBRE DIVIDA ATIVA, NOS DIAS 25 A 28/08/2014 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
1014	26/08/2014	1026485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27/08/2014.								
1015	26/08/2014	1026484	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27/08/2014.								
1019	27/08/2014	1026561	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	441,81	441,81	441,81	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 26 a 29.08.2014								
1026	28/08/2014	1026696	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) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA TECNOTEC NO DIA 01/09/2014 QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN.								
1027	28/08/2014	1026696	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) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA TECNOTEC NO DIA 01/09/2014 QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN.								
1028	28/08/2014	1026696	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 REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA TECNOTEC NO DIA 01/09/2014 QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1029	28/08/2014	1026696	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) DIÁRIA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA TECNOTEC NO DIA 01/09/2014 QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE NATAL-RN.								
1031	28/08/2014	1026602	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 PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CBH/PB QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/09/2014								
1032	28/08/2014	1026675	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 CONDUÇÃO DO DIRETOR DA MUTUA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/09/2014								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>41</b>			<b>11.471,41</b>	<b>11.471,41</b>	<b>11.471,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			41			11.471,41	11.471,41	11.471,41	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