

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	07/04/2016	1050302	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de blocos de rascunhos, canetas e Papel A4, para este conselho.								
237	07/04/2016	1050024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Prefeitura Municipal de João Pessoa	642,68	642,68	642,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de Taxas de A.R.T pagas a este conselho.								
238	07/04/2016	1050464	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) diárias para visita a obra da inspetoria de Guarabira, no dia 08/04/2016								
239	07/04/2016	1050464	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) diárias para condução do superintendente para a visita a obra da inspetoria de Guarabira, no dia 08/04/2016								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>4</b>			<b>1.838,22</b>	<b>1.838,22</b>	<b>1.838,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			4			1.838,22	1.838,22	1.838,22	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