

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
62	04/02/2016	1048221	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de divulgação de matéria de interesse deste conselho em diário oficial.								
63	04/02/2016	1048275	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	5.000,00	3.477,74	2.531,04	0,00	1.522,26
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2016.								
64	04/02/2016	1048279	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	40.000,00	26.150,00	20.700,00	0,00	13.850,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA SEDE E NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016								
65	04/02/2016	1048215	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 04 E 05/02/2016								
66	04/02/2016	1048112	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	500,00	230,64	201,81	0,00	269,36
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de agua da inspetoria de sousa-pb								
67	04/02/2016	1051419	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA	5.000,00	2.882,69	2.411,63	0,00	2.117,31
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE SOUSA-PB, NO EXERCÍCIO 2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	04/02/2016	1048210	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME Preventiva		8.000,00	5.605,81	5.605,81	0,00	2.394,19
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2016.								

Total de empenhos:	7					58.922,13	38.769,01	31.872,42	0,00	20.153,12
Ordinários:	2					422,13	422,13	422,13	0,00	0,00
Estimativos:	5					58.500,00	38.346,88	31.450,29	0,00	20.153,12
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00