

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	14/04/2016	1050675	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	290,84	290,84	290,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) para a reunião administrativa na tecntech na cidade de Natal-RN, nos dias 18 a 19.04.2016								
250	14/04/2016	1050675	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	290,84	290,84	290,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) para a reunião administrativa na tecntech na cidade de Natal-RN, nos dias 18 a 19.04.2016								
251	14/04/2016	1050412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALCENIRA BORGES DA SILVA-ME	1.042,50	1.042,50	1.042,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de lanches na sessão plenária realizada neste conselho no dia 11/04/2016								
252	14/04/2016	1050662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão plenária realizada nesta cidade no dia 11/04/2016								
253	14/04/2016	1050662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão plenária realizada nesta cidade no dia 11/04/2016								
254	14/04/2016	1050662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão plenária realizada nesta cidade no dia 11/04/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
255	14/04/2016	1050662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE LUIZ ROCHA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão plenária realizada nesta cidade no dia 11/04/2016								
256	14/04/2016	1050662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI RAPOSO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão plenária realizada nesta cidade no dia 11/04/2016								
257	14/04/2016	1050662	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na sessão plenária realizada nesta cidade no dia 11/04/2016								
258	14/04/2016	1049570	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CARTCAR CARTOES E CARIMBO LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de confecção de relatório de fiscalização para o setor de fiscalização deste Conselho.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>10</b>			<b>3.744,18</b>	<b>3.744,18</b>	<b>3.744,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		10			3.744,18	3.744,18	3.744,18	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