

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	16/02/2016	1048530	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 A FISCALIZAÇÃO NA OBRA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 16/02/2016								
83	16/02/2016	1048530	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 A CONDUÇÃO DO SUPERINTENDE PARA FISCALIZAÇÃO NA OBRA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 16/02/2016								
84	16/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	1.200,00	570,00	570,00	0,00	630,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS, NO EXERCÍCIO DE 2016								
85	16/02/2016	1048520	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 QUE FOI REALIZADA NO DIA 11/02/2016.								
86	16/02/2016	1048520	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 QUE FOI REALIZADA NO DIA 11/02/2016.								
87	16/02/2016	1048520	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 QUE FOI REALIZADA NO DIA 11/02/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	16/02/2016	1048520	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 QUE FOI REALIZADA NO DIA 11/02/2016.								
89	16/02/2016	1048520	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 QUE FOI REALIZADA NO DIA 11/02/2016.								
90	16/02/2016	1048401	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	1.000,00	560,00	490,00	0,00	440,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB, NO EXERCÍCIO DE 2016.								
91	16/02/2016	1048484	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 a condução de materiais de higiene e expediente para a inspetorias deste conselho, nos dias 16 e 17/02/2016								
92	16/02/2016	1048144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP DE FUNDO Nº 12/ 2016								
93	16/02/2016	1048348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	350,00	250,00	250,00	0,00	100,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP DE FUNDO Nº 13/ 2016								
94	16/02/2016	1048509	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	1.486,42	1.486,42	0,00	13,58
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de sup de fundo nº 14/2016								
95	16/02/2016	1048426	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	419,08	419,08	419,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIAS 11,12,16 E 17.02.2016								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	16/02/2016	1048602	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP	12.000,00	9.153,76	9.153,76	2.846,24	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DESTES CONSELHOS								

97	16/02/2016	1048541	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO CARRETEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.000,00	389,43	389,43	4.000,00	5.610,57
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA INSPETORIA DE PATOS-PB								

<b>Total de empenhos:</b>	<b>16</b>					<b>28.253,16</b>	<b>14.612,77</b>	<b>14.542,77</b>	<b>6.846,24</b>	<b>6.794,15</b>
Ordinários:	12					4.053,16	3.939,58	3.939,58	0,00	113,58
Estimativos:	4					24.200,00	10.673,19	10.603,19	6.846,24	6.680,57
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

