

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
169	16/03/2016	1049453	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	1.375,73	1.375,73	1.375,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de combustível para os veiculos da inspetoria de Campina Grande-PB, nos meses de Novembro e Dezembro de 2015								
170	16/03/2016	1049453	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	1.025,85	1.025,85	1.025,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de fornecimento de combustível para os veiculos da inspetoria de Campina Grande-PB, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016								
171	16/03/2016	1049637	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião na inspetoria de Campina Grande, no dia 18/03/2016								
172	16/03/2016	1049637	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião na inspetoria de Campina Grande, no dia 18/03/2016								
173	16/03/2016	1049637	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para reunião na inspetoria de Campina Grande, no dia 18/03/2016								
174	16/03/2016	1049599	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 neste conselho no dia 14/03/2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	16/03/2016	1049599	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 neste conselho no dia 14/03/2016								
176	16/03/2016	1049599	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 neste conselho no dia 14/03/2016								
177	16/03/2016	1049599	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 neste conselho no dia 14/03/2016								
178	16/03/2016	1049599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO	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 neste conselho no dia 14/03/2016								
Total de empenhos:			10			3.461,12	3.461,12	3.461,12	0,00	0,00
	Ordinários:		10			3.461,12	3.461,12	3.461,12	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