

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
633	01/08/2016	1054393	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	169,54	169,54	169,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas meias diárias para manutenção e substituição de algumas peças no sistema de informatica da inspetoria de Campina Grande, nos dias 28 e 29/07/2016								
634	01/08/2016	1054393	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	169,54	169,54	169,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de duas meias diárias para a condução do servidor para manutenção e substituição de algumas peças no sistema de informatica da inspetoria de Campina Grande, nos dias 28 e 29/07/2016								
635	01/08/2016	1054474	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Suprimento de Fundo nº 59/2016								
636	01/08/2016	1054521	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de sup de fundo nº 60/2016								
637	01/08/2016	1054592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	853,85	853,85	853,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 08 a 12.08.2016								
638	01/08/2016	1054592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	853,85	853,85	853,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 08 a 12.08.2016								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
639	01/08/2016	1054592	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	853,85	853,85	853,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 08 a 12.08.2016								
640	01/08/2016	1054363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a a manutenção na internet da inspetoria de Campina Grande, no dia 25.07/2016								
641	01/08/2016	1054363	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para a a manutenção na internet da inspetoria de Campina Grande, no dia 25.07/2016								
642	01/08/2016	1054546	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	3.063,50	3.063,50	3.063,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO, RESMAS DE PAPEL 04, CANETAS, COLAS, MARCAR TEXTOS E ARQUIVO MORTOS								
643	01/08/2016	1054655	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	1.847,06	1.847,06	1.847,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de receita não particionada no mês de Junho de 2016								
Total de empenhos:			11			8.840,73	8.840,73	8.840,73	0,00	0,00
Ordinários:			11			8.840,73	8.840,73	8.840,73	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

