

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1084	01/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	379,50	379,50	379,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 E 03.10.2012.								
1085	01/10/2012		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 CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04.10.2012								
1086	01/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04.10.2012								
1087	01/10/2012		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 CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04.10.2012								
1088	01/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	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 AS CIDADES DE PATOS, POMBAL, SOUSA, CAJAZEIRAS E ITAPORANGA, NOS DIAS 04 E 05/10/2012								
1089	01/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IDEZ EMP. EDUC. SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE POS GRADUAÇÃO DE SERVIDOR DESTES CONSELHO.										
1090	01/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	NELSON DUQUE ESTRADA FILHO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NESTE CONSELHO.										
1091	01/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INF. LTDA-EPP	2.356,00	2.356,00	2.356,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HD DISCO RIGIDO PARA ESTE CONSELHO.										
1092	01/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JONILDO DE OLIVEIRA CASADO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PPRA 2013										
1093	01/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FAZER LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIO DA INSPETORIA DE SOUSA										
1094	01/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FAZER LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIO DA INSPETORIA DE SOUSA										
Total de empenhos:		11				9.585,47	9.585,47	9.585,47	0,00	0,00
		Ordinários:	11			9.585,47	9.585,47	9.585,47	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

