

Data: 12/09/2012

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1031	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	138,27	138,27	138,27	0,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA BUSCAR AUTOS NA TRF DA 5º REGIÃO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13/09/2012
1032	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	138,27	138,27	138,27	0,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DO ADVOGADO DESTE CONSELHO PARA BUSCAR AUTOS NA TRF DA 5º REGIÃO QUE SE LOCALIZA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13/09/2012
1033	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012
1034	12/09/2012		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) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012
1035	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012
1036	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1037	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIAS PARA SESSÃO PLENARIA NESTE CONSELHO REALIZADA NO DIA 10/09/2012									
1038	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NAS CIDADES DE MARIZOPOLIS, NAZAREZINHO, APARECIDA, SANTA CRUZ, SAO FRANCISCO, LASTRO E VIEROPOLIS, NOS DIAS 17 A 21/09/2012									
1039	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NAS CIDADES DE MARIZOPOLIS, NAZAREZINHO, APARECIDA, SANTA CRUZ, SAO FRANCISCO, LASTRO E VIEROPOLIS, NOS DIAS 17 A 21/09/2012									
1040	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA AJUDA DE CUSTO DESPESAS COM ACOMODAÇÃO NA 5º REUNIÃO DE COLEGIO DE PRESIDENTES EM SÃO LUIS - MA									
1072	12/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	LANLINK INFORMATICA LTDA	3.106,97	3.106,97	3.106,97	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE SERVI. DE ANTIVIRUS PARA ESTE CONSELHO.									
Total de empenhos:	11					5.199,21	5.199,21	5.199,21	0,00	0,00
Ordinários:	11					5.199,21	5.199,21	5.199,21	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