

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1169	23/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	613,56	613,56	613,56	0,00	0,00	
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PROJETO PRODESU III-D					CF 0337/10 PL 1436/11				
1170	23/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	1.389,32	1.389,32	1.389,32	0,00	0,00	
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO CONVENIO CF 0054/10					PL 1699/11				
1171	23/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP DE FUNDO Nº 91/2012									
1172	23/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM HD DISCO OTICO 1.0 TB EXT 2.5 USB SAMSUNG									
1173	23/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	480,20	480,20	480,20	0,00	0,00	
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO COLEGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAs E MUTUA QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/10/2012 NA CIDADE DE BRASILIA-DF									
1174	23/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO.								
1175	23/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	857,50	857,50	857,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA "OFICINA DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2012 NA CIDADE DE SALVADOR-BA								
1176	23/10/2012		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	LIBERTY AUTO PERFIL	2.444,11	1.900,11	1.900,11	544,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA OEW 5550, DESTE CONSELHO.								
1177	23/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIARIAS PARA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO DA INSPETORIA DE PATOS DO DIA 29/10/2012 A 01/11/2012 NAS CIDADES DE LIVRAMENTO, TAPEROA E ASSUNÇÃO								
1178	23/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIARIAS PARA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO DA INSPETORIA DE PATOS DO DIA 29/10/2012 A 01/11/2012 NAS CIDADES DE LIVRAMENTO, TAPEROA E ASSUNÇÃO								
1179	23/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO DA INSPETORIA DE ITAPORANGA NOS DIAS 25 E 26/10/2012 NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO E SANTA INÊS.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>11</b>				<b>10.761,39</b>	<b>10.217,39</b>	<b>10.217,39</b>	<b>544,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:	10				8.317,28	8.317,28	8.317,28	0,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	1				2.444,11	1.900,11	1.900,11	544,00	0,00