

Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo                                                                                                                                                                                              | Tipo      | Conta                                                                    | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1065       | 25/09/2012 |                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 483,60   | 483,60    | 483,60   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ESTE CONSELHO.                                                                                                                      |           |                                                                          |                                      |          |           |          |         |       |
| 1066       | 25/09/2012 |                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA         | 250,00   | 250,00    | 250,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 83/2012                                                                                                                                               |           |                                                                          |                                      |          |           |          |         |       |
| 1067       | 25/09/2012 |                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA         | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 83/2012                                                                                                                                               |           |                                                                          |                                      |          |           |          |         |       |
| 1068       | 25/09/2012 |                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO         | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 84/2012                                                                                                                                               |           |                                                                          |                                      |          |           |          |         |       |
| 1069       | 25/09/2012 |                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                | ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO         | 300,00   | 295,00    | 295,00   | 5,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 84/2012                                                                                                                                               |           |                                                                          |                                      |          |           |          |         |       |
| 1070       | 25/09/2012 |                                                                                                                                                                                                       | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                     | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA            | 6.938,50 | 6.938,50  | 6.938,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, ARQUIVO MORTO, COLA BASTAO, CLIPS, CARBONO, BOBINA, COLCHETE, REGUA, GRAMPEADOR, FITA LARGA, MARCA TEXTO E CANETAS, PARA ESTE CONSELHO. |           |                                                                          |                                      |          |           |          |         |       |

| Nº                        | Data       | Processo                                                                                                                                                               | Tipo      | Conta                                                 | Favorecido                        | Valor            | Liquidado        | Pago             | Anulado     | Saldo       |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1071                      | 25/09/2012 |                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | ADILSON DA SILVA PAULINO          | 14.013,00        | 14.013,00        | 14.013,00        | 0,00        | 0,00        |
| Histórico:                |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS E TONERS PARA ESTE CONSELHO.                                                                             |           |                                                       |                                   |                  |                  |                  |             |             |
| 1073                      | 25/09/2012 |                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 | JOSE CARLOS GOMES                 | 209,54           | 209,54           | 209,54           | 0,00        | 0,00        |
| Histórico:                |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 26 A 27/09/2012                                          |           |                                                       |                                   |                  |                  |                  |             |             |
| 1074                      | 25/09/2012 |                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                 | GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO     | 126,50           | 126,50           | 126,50           | 0,00        | 0,00        |
| Histórico:                |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CURSO DE BLASTER 2012, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/09/2012                |           |                                                       |                                   |                  |                  |                  |             |             |
| 1075                      | 25/09/2012 |                                                                                                                                                                        | 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 DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CURSO DE BLASTER 2012, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/09/2012                |           |                                                       |                                   |                  |                  |                  |             |             |
| 1076                      | 25/09/2012 |                                                                                                                                                                        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                 | SONIA RODRIGUES PESSOA            | 1.937,68         | 1.937,68         | 1.937,68         | 0,00        | 0,00        |
| Histórico:                |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA O ENCONTRO DOS CONTADORES E AUDITORES NOS DIAS 02 A 05/10/2012, QUE SE REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF |           |                                                       |                                   |                  |                  |                  |             |             |
| <b>Total de empenhos:</b> |            |                                                                                                                                                                        | <b>11</b> |                                                       |                                   | <b>25.221,09</b> | <b>25.216,09</b> | <b>25.216,09</b> | <b>5,00</b> | <b>0,00</b> |
| Ordinários:               |            |                                                                                                                                                                        | 11        |                                                       |                                   | 25.221,09        | 25.216,09        | 25.216,09        | 5,00        | 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        |

