

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	01/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	120,00	12,50	12,50	107,50	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 09/12 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 13822/2012.								
242	01/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO	2.297,78	2.297,78	2.297,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PORTAS DE VIDRO NAS SALAS DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E TESOUREARIA DESTE CONSELHO.								
255	01/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE CONSELHO.								
261	01/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/03/2012, COM O OBJETIVO DE VISTORIAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAQUELA INSPETORIA.								
304	01/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	60.000,00	59.571,08	59.571,08	428,92	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			5			62.714,78	62.178,36	62.178,36	536,42	0,00
		Ordinários:	4			2.714,78	2.607,28	2.607,28	107,50	0,00
		Estimativos:	1			60.000,00	59.571,08	59.571,08	428,92	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00