

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
350	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 21/2012								
351	22/03/2012		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 ESTIMADO PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 22/2012								
353	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	661,48	661,48	661,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPTU DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB								
354	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	JVA MOTOPEÇAS COMÉRCIO LTDA	1.257,00	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DESTE CONSELHO.								
355	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	MELHORE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTE CONSELHO								
356	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FRANCISCO CLAUDINO DANTAS DINIZ	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTE CONSELHO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	22/03/2012		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 1/2 DIARIA PARA A A CIDADE DE CAMPINA NO DIA 27.03.2012								
358	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 PARA A 2º REUNIAO ORDINARIA DO COLEGIO DE PRESIDENTE NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIA 02 A 04.04.2012								
359	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO EM UMA SPLIT DO CREA DE PATOS-PB.								
360	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 SPLIT PARA AS SALAS DE ART ELETRONICA E A SALA DA TELEFONIA DESTE CONSELHO.								
361	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA E EM SEUS PERIFÉRICOS.								
362	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INSTALAÇÃO DE 02 SPLIT NESTE CONSELHO.								
363	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	Adilson de Lucena Costa	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA O SERVIDOR.								
365	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	180,00	177,15	177,15	2,85	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 23/12 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 14373/2012.								
366	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	120,00	66,40	66,40	53,60	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 23/12 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 14373/2012.								
379	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	SONHO DOCE FESTAS LTDA	5.717,00	5.717,00	5.717,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO 2012, DIAS 03 E 04/02/2012.								
383	22/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/ CREAS/ MÚTUA NO PERÍODO DE 02 Á 04/04/2012.								
Total de empenhos:			17			16.891,48	16.835,03	16.835,03	56,45	0,00
	Ordinários:		17			16.891,48	16.835,03	16.835,03	56,45	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

