

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	25/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	LEONILSON CORREIA BARBOSA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE CENTRAL DE AR DESTE CONSELHO								
117	25/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ISAAC SOUSA DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMAS NO PRÉDIO DO CREA-PB								
118	25/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SALARIOS	1.900.000,00	1.751.677,55	1.751.677,55	148.322,45	0,00
Histórico:										
122	25/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SALARIOS	450.000,00	417.336,53	417.336,53	32.663,47	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTE CONSELHO.								
124	25/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALARIOS	78.509,99	78.509,99	78.509,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUENIO PARA O SERVIDORES DESTE CONSELHO.								
125	25/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	SALARIOS	35.110,00	35.110,00	35.110,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EDUCAÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.								
127	25/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.004 - Gratificação de Função	SALARIOS	280.000,00	273.774,09	273.774,09	6.225,91	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO.								
128	25/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.009 - Horas Extras	SALARIOS	10.000,00	3.822,08	3.822,08	6.177,92	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO								
129	25/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	SALARIOS	20.000,00	10.099,48	10.099,48	9.900,52	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECINIARIO DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO								
130	25/01/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	600.000,00	560.629,88	560.629,88	39.370,12	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARA O SERVIDORES DESTES CONSELHO								
131	25/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	REAL INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	419,40	419,40	419,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PERSIANA EM PVC PARA ESTE CONSELHO.								
140	25/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E 4,5( QUATRO E MEIA DIÁRIAS), REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 06 À 10/02/2012.								
141	25/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 06 À 10/02/2012.								
145	25/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PATA PAGAMENTO DE 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE FICALIZAR E CUMPRIR PROGRAMAÇÃO DAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 06 Á 10/02/2012.								
259	25/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	369,09	369,09	369,09	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>15</b>			<b>3.377.443,48</b>	<b>3.134.783,09</b>	<b>3.134.783,09</b>	<b>242.660,39</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		7			3.823,49	3.823,49	3.823,49	0,00	0,00
	Estimativos:		8			3.373.619,99	3.130.959,60	3.130.959,60	242.660,39	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00