

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1122 | 01/10/2013 | 1014112 | 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 PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM RAZÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM OS INSPETORES NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 02/10/2013. | | | | | | | | |
| 1123 | 01/10/2013 | | 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 pagamento de 1,2(meia) diária para a condução da presidente deste conselho a cidade de guarabira-pb, no dia 02/10/2013 | | | | | | | | |
| 1124 | 01/10/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS | 428,07 | 428,07 | 428,07 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO CONSELHEIRO AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 08 E 13.10.2013 | | | | | | | | |
| 1125 | 01/10/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ALBERTO DE MATOS MAIA | 1.577,80 | 1.577,80 | 1.577,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,50 (UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO CONSELHEIRO AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 08 E 13.10.2013 | | | | | | | | |
| 1131 | 01/10/2013 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor que se empenha para pagamento de serviços de instalação de equipamentos para segurança do predio de campina grande. | | | | | | | | |
| 1382 | 01/10/2013 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 30.000,00 | 28.649,27 | 28.649,27 | 1.350,73 | 0,00 |
| Histórico: | | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇAS | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------|--------------|----------|-------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Total de empenhos: | | | 6 | | | 38.844,64 | 37.493,91 | 37.493,91 | 1.350,73 | 0,00 |
| | | Ordinários: | 5 | | | 8.844,64 | 8.844,64 | 8.844,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | Estimativos: | 1 | | | 30.000,00 | 28.649,27 | 28.649,27 | 1.350,73 | 0,00 |
| | | Globais: | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |