

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
464	11/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DA DECISÃO PLENARIA DO CONFEA Nº 037/2012								
465	11/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO N 32/2012								
466	11/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 31/2012								
467	11/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 31/2012								
468	11/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 29/2012								
469	11/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	306,90	306,90	306,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE FUNDO Nº 29/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	11/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA	990,01	990,01	990,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PLUGCELL PARA A CENTRAL TELEFONICA DESTE CONSELHO.								
471	11/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A A CIDADE DE ESPERANÇA NO DIA 09/04/2012.								
472	11/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIÁRIA PARA A 2º REUNIÃO ORDINARIA DA COORDENADORIA DE CAMARAS ESPERCIALIZADAS DE ELÉTRICA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 11 A 13/04/2012								
Total de empenhos:			9			9.931,31	9.931,31	9.931,31	0,00	0,00
	Ordinários:		9			9.931,31	9.931,31	9.931,31	0,00	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