

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1391	11/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	856,14	856,14	856,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2.0(DUAS) DIÁRIAS PARA A VISITA A TECNOTECH, NOS DIAS 11 A 13/2012 NA CIDADE DE NATAL-RN.								
1392	11/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 E 14.12.2012								
1393	11/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 20.12.2012								
1394	11/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 21.12.2012								
1395	11/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 18 A 21.12.2012								
1396	11/12/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VIVO S/A	4.133,64	2.247,00	2.247,00	1.886,64	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE CONSELHO, NO ANO 2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1397	11/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	PLANET INFORMÁTIVA LTDA.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SISTEMA CADIN DESTE CONSELHO								
1398	11/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE TECIDOS, RODIZIOS, PISTAO E BASE DE CADEIRAS PARA ESTE CONSELHO.								
1399	11/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO DESTE CONSELHO.								
1401	11/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO DE DEUS BARROS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A O FORUM REALIZADO NO DIA 10.12.2012 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
1402	11/12/2012		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 ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO DIRETOR AO FORUM REALIZADO NO DIA 10.12.2012 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
1403	11/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	606,76	606,76	606,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO.								
1404	11/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	LAVAO BEIRA RIO LTDA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTE CONSELHO								
1405	11/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	720,30	720,30	720,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A 3º REUNIÃO DE PRESIDENTES NO DIA 18.12.2012 NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF								
1406	11/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	LIBERTY AUTO PERFIL	814,71	814,71	814,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA 3º PARCELA DO SEGURO DO VEICULOS ZAFIRA DE PLACA OEW 5550 DESTE CONSELHO								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>15</b>			<b>9.958,33</b>	<b>8.071,69</b>	<b>8.071,69</b>	<b>1.886,64</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			14			5.824,69	5.824,69	5.824,69	0,00	0,00
Estimativos:			1			4.133,64	2.247,00	2.247,00	1.886,64	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00