

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
498	16/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AMTU-JPA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR DESTES CONSELHOS								
499	16/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTE SERVIDOS NA SESSÃO PLENARIA DESTES CONSELHOS								
500	16/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17,18 E 25.04.2012								
501	16/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JUDIVAM PEREIRA LINS	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTES CONSELHOS,								
502	16/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RENAN GUIMARÃES DE AZEVEDO	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIA PARA A 2ª REUNIAO DE CAMARAS ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E MINAS NOS DIAS 18 A 20.04.2012 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.								
503	16/04/2012		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	7.985,00	3.385,00	2.785,00	4.600,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40 SENSORES IVP E 02 SENSORES IVA PARA ESTES CONSELHOS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			6			10.529,00	5.929,00	5.329,00	4.600,00	0,00
		Ordinários:	5			2.544,00	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	1			7.985,00	3.385,00	2.785,00	4.600,00	0,00