

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
912	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DESTE CONSELHO.62211010409031								
913	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	619,20	619,20	619,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTE CONSELHO.								
914	16/08/2012		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 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 A 24/08/2012								
915	16/08/2012		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 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 21 A 24/08/2012								
916	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	860,89	860,89	860,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6,0 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23,24,27,28,29,30 E 31/08/2012								
917	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 31/08/2012								
918	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 31/08/2012								
919	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 E 28/08/2012								
920	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 E 28/08/2012								
921	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 31/08/2012								
922	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 27 A 31/08/2012								
923	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO NO DIA 13/08/2012								
924	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE LUIZ ROCHA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO NO DIA 13/08/2012								
925	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO NO DIA 13/08/2012								
926	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEOSSÁVIO CÉSAR DE SOUZA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO NO DIA 13/08/2012								
927	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENÁRIA DESTE CONSELHO NO DIA 13/08/2012								
928	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ESTE CONSELHO.								
929	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	GENTIL DE ASSIS FILHO	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SW PLACA NQB 1630 DESTE CONSELHO, QUE SE ENCONTRA NA INSPETORIA DE SOUSA-PB								
930	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVENIO								
933	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1,0 DIÁRIA PARA A SESSÃO ORDINARIA Nº 419 NO DIA 06/08/2012								
934	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERV. DE LANCHES NA SESSÃO PLENARIA NO DIA 13/08/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
935	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	138,27	138,27	138,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/2 DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DA ENG. SILVANA NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23/08/2012								
936	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DEL CORE I5 E 03 ROTEADORES COM ANTENA PARA ESTE CONSELHO.								
984	16/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.596,30	1.596,30	1.596,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
Total de empenhos:			24			12.920,41	12.920,41	12.920,41	0,00	0,00
	Ordinários:		24			12.920,41	12.920,41	12.920,41	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