

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	23/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/04/12 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PROCURADORES DOS CONSELHOS EM FACE DOS DÉBITOS DE EXECUÇÕES FISCAIS.								
267	23/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS PARA CUMPRIR PROGRAMAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 27/04/2012								
268	23/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARACAJU NO PERÍODO DE 04 Á 05/05/2012 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES NORTE/NORDESTE.								
269	23/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARACAJU, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE, NO PERÍODO DE 04 Á 05/05/2012 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES NORTE/NORDESTE.								
271	23/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	WILMA LUIS DE AQUINO ME	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA ESTE CONSELHO.								
272	23/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 36/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
273	23/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIO AUGUSTO GOMES GALDINO	550,00	486,59	486,59	63,41	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 35/2012								
300	23/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	GPL - INFORMÁTICA PAP. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES PARA ESTE CONSELHO.								
301	23/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA BATISTA ALVES	1.577,80	1.577,80	1.577,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-PB , PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO AOS COORDENADORES DE COMISSÕES DE RENOVAÇÃO DO TERÇO DOS CREAS, NO PERÍODO DE 06 Á 09/05/2012.								
303	23/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	EDNEUTO NUNES BARRETO ME	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA OS CONTROLES DOS PORTÕES DESTE CONSELHO.								
528	23/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO COROLA DE PLACA MOH 4074 DESTE CONSELHO.								
Total de empenhos:			11			8.652,80	7.689,39	7.689,39	963,41	0,00
Ordinários:			11			8.652,80	7.689,39	7.689,39	963,41	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

