

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1279	29/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA MARLUCE FREIRE PORPINO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE GUARABIRA								
1280	29/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JORNALISMO PARA ESTE CONSELHO								
1281	29/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE Nº 90/2013								
1282	29/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE Nº 90/2013								
1283	29/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GORGONIO MAURICIO A NOBREGA NETO	81,90	81,90	81,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO								
1284	29/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ CARLOS DE SÁ BARROS	676,20	676,20	676,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5 (uma e meia) diária para o Coordenador Adjunto da Câmara de Agronomia, a cidade de Cuiabá - MT, para participar do Workshop da Coordenadoria de Agronomia - CCEAGRO, nos dias 18 e 19.11.13, em Cuiabá-MT,								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1285	29/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	12.242,34	12.242,34	12.242,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de férias de servidores deste conselho.								
1286	29/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	DEBORA DA SILVA VIANA - ME	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM VIDROS PARA ESTE CONSELHO								
1287	29/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	AETC-JP	30.000,00	26.850,97	26.850,97	3.149,03	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO.								
1288	29/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	VICTOR DE LIRA LIMA	1.132,45	1.132,45	1.132,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL								
Total de empenhos:			10			48.587,89	45.438,86	45.438,86	3.149,03	0,00
Ordinários:			8			16.487,89	16.487,89	16.487,89	0,00	0,00
Estimativos:			2			32.100,00	28.950,97	28.950,97	3.149,03	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00