

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1114	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.150,00	1.148,00	1.148,00	2,00	0,00
Histórico:		valor que se estima para sup. de fundo nº 86/2013								
1115	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	350,00	321,55	321,55	28,45	0,00
Histórico:		valor que se estima para sup. de fundo nº 86/2013								
1116	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	271,81	271,81	271,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para vistoria em rampas nos dias 01 a 03.10.2013 nas cidade de Malta.								
1117	30/09/2013		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:		Valor que se estima para sup. de fundo nº 87/2013								
1118	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 9MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE D AREIA, NO DIA 27/09/2013								
1119	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE D AREIA, NO DIA 27/09/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1120	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	1.500,00	1.326,47	1.326,47	173,53	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 88/2013								
1121	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	350,00	132,77	132,77	217,23	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 89/2013								
1180	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	MARIA APARECIDA JUVINO DE SOUZA	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NESTE CONSELHO								
1181	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	8.311,78	8.311,78	8.311,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE ALGUNS SERVIDORES DESTE CONSELHO.								
1188	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	4.000,00	3.692,69	3.692,69	307,31	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de agua para este conselho								
1189	30/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	BANCO DO BRASIL SEGURO	10.000,00	6.698,92	6.698,92	3.301,08	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO.								
1600	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	645,04	645,04	645,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
Total de empenhos:			13			29.233,17	25.203,57	25.203,57	4.029,60	0,00
Ordinários:			11			15.233,17	14.811,96	14.811,96	421,21	0,00
Estimativos:			2			14.000,00	10.391,61	10.391,61	3.608,39	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00