

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ESTE CONSELHO								
97	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 UMA DIÁRIAS NO DIA 08.02.2013, PARA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA PRODESU.								
98	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIAS PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE A CIDADE DE CAMPINA NO DIA 05.02.2013								
99	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A 5ª VARA FEDERAL DA JUSTIÇA PARA PROTOCAR PROCESSOS NO DIA 06.02.2013								
100	06/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	9.688,82	9.688,82	15.311,18	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE SERVIDORES.								
101	06/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	140.000,00	111.561,72	111.561,72	28.438,28	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE CONSELHEIROS								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	06/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VOAX ANTONIO ALESSANDRO F. MOLIARI	500,00	374,50	374,50	125,50	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INTERNET NA INSPETORIA DE GUARABIRA.								
103	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	LAVAO BEIRA RIO LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTES CONSELHO.								
216	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	239,29	239,29	239,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALARIOS								
Total de empenhos:			9			167.120,70	123.245,74	123.245,74	43.874,96	0,00
Ordinários:			6			1.620,70	1.620,70	1.620,70	0,00	0,00
Estimativos:			3			165.500,00	121.625,04	121.625,04	43.874,96	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00