

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
811	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP	2.072,71	2.072,71	2.072,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTES CONSELHOS.								
812	22/07/2013		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(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 26/07/2013								
813	22/07/2013		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(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 26/07/2013								
814	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 26/07/2013								
815	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	RIO VALE AUTOMOTORES LTDA	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA INSPETORIA DE SOUSA-PB								
816	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RONALDO FIGUEIREDO DINIZ	270,29	270,29	270,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			6			3.798,24	3.798,24	3.798,24	0,00	0,00
		Ordinários:	6			3.798,24	3.798,24	3.798,24	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