

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1407	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		valor que se estima para pagamento de sup. de fundo n 97/2013								
1408	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	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 para Reunião Extraordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil - CCEEC, nos dias 11 e 12.12.13, em Brasília-DF								
1409	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28/11/2013								
1410	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28/11/2013								
1411	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	25.451,74	25.451,74	25.451,74	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de 1,0 (uma) diária para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 28/11/2013								
1412	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	400,00	360,80	360,80	39,20	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO N 98/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1413	27/11/2013		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 SUP. DE FUNDO N 99/2013								
1414	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	400,00	301,03	301,03	98,97	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO N 99/2013								
1415	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	VICTOR DE LIRA LIMA	632,45	632,45	632,45	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de ajuda de custo								
1416	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de divulgação de material deste conselho em diário oficial								
1417	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de assessoria neste conselho.								
1418	27/11/2013		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 produções jornalísticas								
1419	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	2.087,90	2.087,90	2.087,90	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de assessoramento neste conselho.								
1420	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de locação de prédio na cidade de pombal								
1422	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO N 100/2013								
1423	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO N 100/2013								
1424	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER, DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DSTE CONSELHO								
1425	27/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	KLAUMOTO C. DE PEÇAS E AC. PARA MOT. E MOTONETAS LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 BATERIA PARA MOTO DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>18</b>				<b>39.000,08</b>	<b>38.861,91</b>	<b>38.861,91</b>	<b>138,17</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:	18				39.000,08	38.861,91	38.861,91	138,17	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