

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	9.000,00	7.519,31	7.519,31	1.480,69	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA, referente fornecimento de combustível no exercício de 2013.								
177	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO FREIRE, referente despesas com o Sup. de Fundos nº 22/2013.								
178	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	200,00	123,00	123,00	77,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IBIRENALDO FREIRE, referente despesas com o Sup. de Fundos nº 22/2013.								
179	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	1.887,82	1.887,82	1.887,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
180	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	LTSUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LTSUL COMÉRCIO , pela aquisição ou serviços prestados.								
233	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sitrans- Sind. das Empresas de Transp. de Passageiros de C. Grande	10.000,00	7.912,80	7.912,80	2.087,20	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
234	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	BENALVA PEREIRA E OUTROS	4.719,48	4.719,48	4.719,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO.								

249	28/02/2013		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 AJUDA DE CUSTO NO MES 02/2013								

Total de empenhos:	8					27.210,75	23.565,86	23.565,86	3.644,89	0,00
Ordinários:	6					8.210,75	8.133,75	8.133,75	77,00	0,00
Estimativos:	2					19.000,00	15.432,11	15.432,11	3.567,89	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00