

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1150	18/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO PARA A INSPETORIA DE POMBAL NOS DIAS: 22/10/2012 - LAGOA, JERICÓ, MATO GROSSO E RIACHO DOS CAVALOS, COM PERNOITE; 23/10/2012 - BREJO DOS SANTOS, BOM SUCESSO E CATOLE DO ROCHA, COM PERNOITE; 24/10/2012 - CATOLE DO ROCHA E BREJO DO CRUZ, COM PERNOITE; 25/10/2012 - SÃO BENTO E PAULISTA, COM PERNOITE; 26/10/2012 - SÃO BENTINHO, CAJAZEIRINHAS, CONDADO E COREMAS, SEM PERNOITE.						
1151	18/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO PARA A INSPETORIA DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 22 A 24/10/2012 NAS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CARRAPATEIRA, MONTE HOREBE E BONITO DE SANTA FÉ.						
1152	18/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO PARA A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 A 26/10/2012 NAS CIDADES DE SOLEDADE, PEDRA LAVRADA, CUITE, NOVA PALMEIRA, PICUI, MONTEIRO, SUMÉ, SERRA BRANCA, SÃO JOÃO DO CARIRI, BOA VISTA E GURJÃO.						
1153	18/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA DO MÊS DE OUTUBRO PARA A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 A 26/10/2012 NAS CIDADES DE SOLEDADE, PEDRA LAVRADA, CUITE, NOVA PALMEIRA, PICUI, MONTEIRO, SUMÉ, SERRA BRANCA, SÃO JOÃO DO CARIRI, BOA VISTA E GURJÃO.						
1154	18/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 16 A 19/10/2012 NAS CIDADES DE PICUI, CUITE, BARRA DE SANTA ROSA, CASSERENGUE, NOVA PALMEIRA, REMÍGIO, AREIA, DAMIÃO E ESPERANÇA.						
1155	18/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	419,08	419,08	419,08	0,00	0,00
Histórico:				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 16 A 19/10/2012 NAS CIDADES DE PICUI, CUITE, BARRA DE SANTA ROSA, CASSERENGUE, NOVA PALMEIRA, REMÍGIO, AREIA, DAMIÃO E ESPERANÇA.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			6			3.239,94	3.239,94	3.239,94	0,00	0,00
		Ordinários:	6			3.239,94	3.239,94	3.239,94	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

