

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
407	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTE CONSELHO.								
408	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	500,00	485,28	485,28	14,72	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 39/12 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 15591/2012.								
409	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	720,30	720,30	720,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO À CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 14/05/2012, CONSIDERANDO A SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE INTERESSE DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA.								
410	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DPÉRIODO DE 08 Á 09/05/12, PARA TRATATIVAS COM O ARQUITETO DA STUDIO PARALELO, DETENTOR DO PROJETO DA OBRA DA NOVA SEDE DAQUELA INSPETORIA.								
411	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5( UMA E MEIA) DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TRANSLADO DO SUPERINTENDENTE DESTE CONSELHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 08/05 Á 09/05/2012..								
412	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 38/12PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 95225/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
413	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 38/12 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 15404/2012.								
415	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 03/05/2012.								
416	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RONALDO FERNANDES LAVOR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA, NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 03/05/2012.								
584	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE E O SUPERINTENDENTE A CIDADE DE PATOS NO DIA 20.04.2012								
585	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA A A CIDADE DE PATOS NO DIA 20.04.2012								
586	02/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA A CIDADE DE PATOS NO DIA 20.04.2012								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>12</b>			<b>3.474,30</b>	<b>3.459,58</b>	<b>3.459,58</b>	<b>14,72</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		12			3.474,30	3.459,58	3.459,58	14,72	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

