

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
587	04/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIA PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 07 A 11.05.2012								
588	04/05/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	PAULO LAERCIO VIEIRA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. ESPERCIALIZADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NO EXERCICIO DE 2012								
589	04/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 08,09,10,15,16 E 17.052012								
590	04/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCIANO ROCHA DE ANDRADE	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA PARA A O ARQUITETO VISITAR A OBRA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
Total de empenhos:			4			9.788,00	9.788,00	9.788,00	0,00	0,00
		Ordinários:	3			2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00
		Estimativos:	1			7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00