

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
431	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ANUIDADE DE PUBLICAÇÕES DESTE CONSELHO.								
432	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 43/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO, CONFORME PROCESSO Nº 15627/12.								
433	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 43/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO, CONFORME PROCESSO Nº 15627/12.								
435	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ESPERANÇA, NO DIA 04/05/2012.								
436	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ESPERANÇA, NO DIA 04/05/2012.								
437	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCIANO ROCHA DE ANDRADE	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 ( UMA ) DIÁRIA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONSTRUÇÃO DA OBRA DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 07 Á 09/05/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE TRANSLADO DO SUPERINTENDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DAQUELA INSPETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.								
439	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DAQUELA INSPETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.								
440	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, FICALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DE VÁRIAS CASAS COM RISCO DE DESMORONAMENTO, NO DIA 04/05/12, NA CIDADE DE MASSARANDUBA.								
441	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABIO AUGUSTO GOMES GALDINO	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, FICALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DE VÁRIAS CASAS COM RISCO DE DESMORONAMENTO, NO DIA 04/05/12, NA CIDADE DE MASSARANDUBA.								
442	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSLADO DO SERVIDOR CORJESU, A CIDADE DE ESPERANÇA, NO DIA 15/05/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NAQUELA COMARCA.								
443	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, NAQUELA CIDADE.								
444	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09/05/2012, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, NAQUELA CIDADE.								
445	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	KLAUMOTO C. DE PEÇAS E AC. PARA MOT. E MOTONETAS LTDA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA MOTOCICLETAS DA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS-PB.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
446	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NETO	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 ( TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2012 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DOS CREAS-CNCE.								
447	10/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 44/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO, CONFORME PROCESSO Nº 15585/12.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>16</b>					<b>4.053,40</b>	<b>4.053,40</b>	<b>4.053,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	16					4.053,40	4.053,40	4.053,40	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

