

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
784	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO DIA 23/07/2012.								
785	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO DIA 23/07/2012.								
786	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 23/07/2012.								
787	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAAPORÃ NO DIA 24/07/2012.								
788	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 23/07/2012.								
789	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO DIA 23/07/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
790	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE LUIZ ROCHA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 220ª DA CEMMQ.								
791	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GLESYTON TAVARES TIETRE - MEI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB.								
792	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 11/07/2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO CBH-LN.								
793	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 62/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO.								
794	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,12	504,12	504,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ, LIVRAMENTO E ASSUNÇÃO, NO PERÍODO DE 24/07 Á 27/07/2012.								
795	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,12	504,12	504,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ, LIVRAMENTO E ASSUNÇÃO, NO PERÍODO DE 24/07 Á 27/07/2012.								
796	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	2.324,59	2.324,59	2.324,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO.								
797	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	232,28	232,28	232,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 24/07 Á 25/07/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
798	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	232,28	232,28	232,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE DESLOCAMENTO DO SUPERINTENDENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DAQUELA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 24/07 Á 25/07/2012.								
859	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 200 BLOCOS COM 100FLS, PARA ESTE CONSELHO.								
860	18/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS, EM 4 CORES,, 2000 FOLDERS, FORMATO EM ABERTO, 2000 FOLHAS DENUNCIA, PARA ESTE CONSELHO.								
Total de empenhos:			17			8.592,07	8.592,07	8.592,07	0,00	0,00
	Ordinários:		17			8.592,07	8.592,07	8.592,07	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