

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
706	26/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 58/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO.								
707	26/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 58/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO.								
708	26/06/2012		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 57/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO.								
709	26/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	400,00	358,00	358,00	42,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 57/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO.								
712	26/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	334,12	334,12	334,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA INÊS, CONCEIÇÃO, IBIARA, SANTANA DE MANGUEIRA, NOVA OLINDA, SATANA DOS GARROTES, IGARACY E AGUIAR, NO PERÍODO DE 02/07 Á 05/07/2012.								
713	26/06/2012		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 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA INÊS, CONCEIÇÃO, IBIARA, SANTANA DE MANGUEIRA, NOVA OLINDA, SATANA DOS GARROTES, IGARACY E AGUIAR, NO PERÍODO DE 02/07 Á 05/07/2012.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
714	26/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA, PARA AVERIGUAÇÃO DE OBRA CONSTANTE DO PROCESSO DE CANCELAMENTO DA ART PRO - 15275/12.								
Total de empenhos:			7			2.045,52	1.558,52	1.558,52	487,00	0,00
Ordinários:			7			2.045,52	1.558,52	1.558,52	487,00	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