

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
234	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	ADEILTON SOARES DE MEDEIROS	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA INSPETORIA DE PATOS								
235	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	JUELY DA NOBREGA E OUTROS	11.622,93	11.622,93	11.622,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTE CONSELHO								
236	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA SUP. DE FUNDO N								
237	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR ESTIMADO PARA SUPRIMENTO DE FUNDO N								
239	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NOS DIA 28.02.2012								
240	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	EDSON VIEIRA MATOS	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE FOTOCOPIA								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	29/02/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA, CONFORME PROCESSO 16/2012.										
Total de empenhos:			7			15.981,93	15.981,93	15.981,93	0,00	0,00
	Ordinários:		7			15.981,93	15.981,93	15.981,93	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