

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	04/04/2012		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 Nº 26/2012.								
451	04/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A A CIDADE DE ESPERANÇA NO DIA 09/04/2012								
452	04/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIA PARA AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO NOS DIAS 09 A 13/04/2012								
453	04/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDUARDO FERREIRA POTIGUAR	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIA PARA AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO NOS DIAS 09 A 13/04/2012								
454	04/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIA PARA AS INSPETORIAS DESTE CONSELHO NOS DIAS 09 A 13/04/2012								
455	04/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 09 A 13/04/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
456	04/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 09 A 13/04/2012								
457	04/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FRANCISCO CLAUDINO DANTAS DINIZ	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA DO MINI-PLENARIO DESTE CONSELHO.								
458	04/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	200,00	127,23	127,23	72,77	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 27/2012								
459	04/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 27/2012								
460	04/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	1.871,00	1.871,00	1.871,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO PARA A SUPERITENDENCIA DESTE CONSELHO.								
Total de empenhos:		11				6.659,00	6.586,23	6.586,23	72,77	0,00
	Ordinários:	11				6.659,00	6.586,23	6.586,23	72,77	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