

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
516	20/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos FRANCISCO CLAUDINO DANTAS DINIZ Bens Imóveis		180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLOCAÇÃO DE DIVOSIRAS NESTE CONSELHO.								
517	20/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA Bens Imóveis		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PINTURA DA SALA DA GERENCIA DE TI, DESTE CONSELHO.								
518	20/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17.04.2012								
519	20/04/2012		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 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17.04.2012								
520	20/04/2012		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 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17.04.2012								
521	20/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA A INSPETORIA DE CAJAZEIRAS								
522	20/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTE CONSELHO EM JORNAIS								
523	20/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE DESTE CONSELHO NO DIA 22.03.2012								
524	20/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	343,29	343,29	343,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTE CONSELHO DE PLACA MOH 4074								
525	20/04/2012		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 1/2 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA NO DIA 17.04.2012								
526	20/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 23 A 27.04.2012								
527	20/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	MACIEL LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INCORP. LTDA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PASSARELA PARA ESTE CONSELHO.								
547	20/04/2012		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:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº								
548	20/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	300,00	163,55	163,55	136,45	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO N 34/2012

Total de empenhos:	14					8.013,79	7.877,34	7.877,34	136,45	0,00
Ordinários:	14					8.013,79	7.877,34	7.877,34	136,45	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