

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
305	24/04/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	4.808,68	4.808,68	191,32	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS NO EXERCÍCIO DE 2012.								
529	24/04/2012		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 DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24.04.2012								
530	24/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 DIÁRIA PARA A 1º REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIO DE PRESIDENTE NORTE/NORDESTE DO SISTEMA NOS DIA 04 A 05.05.2012								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>3</b>			<b>5.963,00</b>	<b>5.771,68</b>	<b>5.771,68</b>	<b>191,32</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:	2			963,00	963,00	963,00	0,00	0,00
		Estimativos:	1			5.000,00	4.808,68	4.808,68	191,32	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00