

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	04/03/2013		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 empenhado a SÔNIA RODRIGUES PESSOA, referente despesas com o sup. fundos n 17/2013.								
185	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 24/2013								
186	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	300,00	265,00	265,00	35,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 24/2013								
187	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	93,16	93,16	93,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI FIXO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos meses de DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2013..								
188	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA	357,60	357,60	357,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao JORNAL DA PARAÍBA , ref.aquisição ou serviços prestados .								
189	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATILDE , ref. auxílio alimentação do mês de Março/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CORJESU PAIVA, para pagamento de 1/2 (meia) diária, referente deslocamento as cidades de Areia e Alagoa Grande, no dia 05/03/2013 com o objetivo de participar de Ação Conjunta da Equipe de Fiscalização e Monitoramento de Instituições de Longa Permanência para Idosos.								
191	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	441,84	441,84	441,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR, para pagamento de 3,0 (três) diárias, referente deslocamento as cidades de Itapororoca, Cuité, capim, Rio Tinto, Marcação, Mataraca e Baía da Traição, no período de 05/03/2013 à 09/03/2013 objetivando realizar fiscalização nesta cidades.								
192	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	441,84	441,84	441,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSEMAR, para pagamento de 3,0 (três) diárias, referente deslocamento as cidades de Itapororoca, Cuité, capim, Rio Tinto, Marcação, Mataraca e Baía da Traição, no período de 05/03/2013 à 09/03/2013 objetivando realizar fiscalização nesta cidades.								
193	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	441,84	441,84	441,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ CARLOS GOMES, para pagamento de 3,0 (três) diárias, referente deslocamento as cidades de Cacimba de dentro, Casserengue, Arara e Lagoa de Dentro, no período de 05/03/2013 à 08/03/2013 objetivando realizar fiscalização nesta cidades.								
194	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,84	356,84	356,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ CARLOS GOMES, para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, referente deslocamento as cidades de São José de Piranhas, Carrapateira e Bonito de Santa fé no período de 05/03/2013 à 07/03/2013 objetivando realizar fiscalização nesta cidades.								
Total de empenhos:			11			4.795,40	4.760,40	4.760,40	35,00	0,00
Ordinários:			11			4.795,40	4.760,40	4.760,40	35,00	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