

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
955	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	VICTOR DE LIRA LIMA	1.132,45	1.132,45	1.132,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALÁRIAL								
979	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	458,70	458,70	458,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DESTES CONSELHO								
980	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 5,0 (cinco) diárias referente a participação na 70ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, no período de 08 a 12/09/13.								
981	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias referente a participação na 70ª SOEA - Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, no período de 08 a 12/09/13.								
982	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 03 a 05/09/2013								
983	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 02 a 05/09/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
984	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (tres e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 03 a 06/09/2013								
985	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,5 (tres e meia) diárias para fiscalização externa em diversas cidades nos dias 03 a 06/09/2013								
988	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	FRANCISMAR SABINO ALVES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERV. GERAIS NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE								
Total de empenhos:			9			7.636,20	7.636,20	7.636,20	0,00	0,00
	Ordinários:		9			7.636,20	7.636,20	7.636,20	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

