

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	27/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	209,56	0,00	0,00	209,56	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.								
167	27/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JARDON SOUZA MAIA	209,56	209,56	209,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JARDON SOUZA MAIA, pela aquisição ou serviços prestados.								
168	27/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	209,56	209,56	209,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS BELO, sendo 1,5 ( uma e meia) diárias para conduzir o advogado JARDON MAIA ao MPE da cidade de Princesa no período de 04 á 05/03/2013.								
169	27/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EUTICIA MARIA, referente despesas com o sup. fundos n 21/2013.								
170	27/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO, referente despesas com o sup. fundos n 20/2013.								
171	27/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO, referente despesas com o sup. fundos n 20/2013.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
172	27/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	500,00	212,44	212,44	287,56	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA, referente despesas com o sup. fundos n 19/2013.								
173	27/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ ROLIM, referente despesas com o sup. fundos n 18/2013.								
175	27/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	COOP. DOS COND. A . DE VEIC. DE P. DA G. JP. COOPERTAXI LTDA	489,60	489,60	489,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento referente prestação de serviço de táxi.								
232	27/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	20.000,00	18.791,10	18.791,10	1.208,90	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NESTE CONSELHO.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>10</b>			<b>23.838,28</b>	<b>22.132,26</b>	<b>22.132,26</b>	<b>1.706,02</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		9			3.838,28	3.341,16	3.341,16	497,12	0,00
	Estimativos:		1			20.000,00	18.791,10	18.791,10	1.208,90	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

