

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	07/07/2015	1038964	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
597	07/07/2015	1039647	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
598	07/07/2015	1039179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	630,74	630,74	630,74	0,00	0,00
599	07/07/2015	1039179	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	630,74	630,74	630,74	0,00	0,00
600	07/07/2015	1039551	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	901,60	901,60	901,60	0,00	0,00
601	07/07/2015	1039289	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
602	07/07/2015	1037775	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CRISTIANO DA SILVA DUTRA	110,66	110,66	110,66	0,00	0,00
603	07/07/2015	1037773	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CRISTIANO DA SILVA DUTRA	110,66	110,66	110,66	0,00	0,00
604	07/07/2015	1039581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	HOTEL CAIÇARA S/A.	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
605	07/07/2015	1039523	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	277,75	277,75	277,75	0,00	0,00
606	07/07/2015	1039523	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	42,71	42,71	42,71	0,00	0,00
607	07/07/2015	1039388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
608	07/07/2015	1039344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
609	07/07/2015	1039344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
610	07/07/2015	1039161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
611	07/07/2015	1039680	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	52.489,32	35.841,24	35.841,24	16.648,08	0,00
612	07/07/2015	1039365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	400,00	394,50	394,50	5,50	0,00
613	07/07/2015	1039365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00	440,05	440,05	59,95	0,00
614	07/07/2015	1039348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
615	07/07/2015	1039348	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
616	07/07/2015	1039333	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	100,00	92,65	92,65	7,35	0,00
617	07/07/2015	1039522	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
618	07/07/2015	1039648	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	250,00	248,95	248,95	1,05	0,00
619	07/07/2015	1039648	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
620	07/07/2015	1039683	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	494,83	494,83	494,83	0,00	0,00
Total de empenhos:			25			69.698,81	52.976,88	52.976,88	16.721,93	0,00
		Ordinários:	25			69.698,81	52.976,88	52.976,88	16.721,93	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

