

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1324	27/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	405,34	405,34	405,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DA PRESIDENTE DESTE CONSELHO PARA O AEROPORTO DE RECIFE -PE, NO DIA 27/11/2012 E NO DIA 30.11.2012.								
1325	27/11/2012		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 QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 104/2012								
1326	27/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 104/2012								
1327	27/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RENATA PAIVA DA NOBREGA COSTA	500,00	123,15	123,15	376,85	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 104/2012								
1328	27/11/2012		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
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 102/2012								
1329	27/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	JL TORRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) HD 500GB PARA O SETOR DE INFORMATICA DESTE CONSELHO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1330	27/11/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	RECOL-ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, CONSERTOS DE ARMARIOS DESTE CONSELHO.								
1408	27/11/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	6.500,00	940,00	940,00	5.560,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED, pela aquisição ou serviços prestados.								
Total de empenhos:			8			10.831,34	4.894,49	4.894,49	5.936,85	0,00
Ordinários:			7			4.331,34	3.954,49	3.954,49	376,85	0,00
Estimativos:			1			6.500,00	940,00	940,00	5.560,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00