

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1209	17/10/2013	1015000	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FABIO MARCOLINO DE OLIVEIRA	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO NA SALA DE SOM DO PLENÁRIO DESTE CONSELHO.								
1210	17/10/2013	1014964	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	300,00	187,47	187,47	112,53	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 90/2013								
1211	17/10/2013	1014989	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO NA SALA DO ALMOXARIFADO.								
1212	17/10/2013	1014983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTE CONSELHO.								
1213	17/10/2013	1014983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTE CONSELHO.								
1214	17/10/2013	1014983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTES CONSELHO.

1215	17/10/2013	1014983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTES CONSELHO.

1216	17/10/2013	1014983	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES NA SEDE DESTES CONSELHO.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>8</b>					<b>3.640,40</b>	<b>3.527,87</b>	<b>3.527,87</b>	<b>112,53</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	8					3.640,40	3.527,87	3.527,87	112,53	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