

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1489	10/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	334,08	334,08	334,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 A 20.12.2013								
1575	10/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VIVO S/A	2.428,80	2.428,80	2.428,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
1579	10/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	43.931,46	31.004,87	31.004,87	12.926,59	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTES CONSELHO								
Total de empenhos:			3			46.694,34	33.767,75	33.767,75	12.926,59	0,00
Ordinários:			3			46.694,34	33.767,75	33.767,75	12.926,59	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