

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEANDRO RODRIGO V. DE OLIVEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013								
237	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE LUIZ ROCHA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013								
238	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013								
239	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013								
240	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013								
241	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LEOSSÁVIO CÉSAR DE SOUZA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013								
243	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PAULO FELIX DA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO PLENARIA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11/03/2013								
244	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS								
246	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA REUNIÃO DE ENGENHARIA CIVIL NO DIA 04.03.2013								
247	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DO JURIDICO DESTE CONSELHO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA F-E.								
250	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO PRESIDENTE DA MUTUA A CIDADE DE NATAL, NO DIA 15.03.2013								
251	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERV. DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE ASSUNTO DESTE CONSELHO NO DIÁRIA OFICIAL.								
279	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	124,90	124,90	124,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHA								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	162.250,00	162.250,00	162.250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS CORSA CLASSIC LS SEDAN 1.0 COR PRETA, PARA ESTE CONSELHO.								
398	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PORTATIO DE 600W								
Total de empenhos:			16			165.059,28	165.059,28	165.059,28	0,00	0,00
	Ordinários:		16			165.059,28	165.059,28	165.059,28	0,00	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