

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	17/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NO DIA 18.01.2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.								
2	17/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NO DIA 18.01.2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.								
3	17/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA, NO DIA 18.01.2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.								
4	17/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	350.000,00	236.800,85	236.800,85	113.199,15	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES DESTES CONSELHO.								
5	17/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ESTE CONSELHO								
7	17/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			6			350.891,04	237.691,89	237.691,89	113.199,15	0,00
		Ordinários:	6			350.891,04	237.691,89	237.691,89	113.199,15	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