

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
661	18/06/2013		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 traslado da presidente deste conselho na cidade de Recife-PE, nos dias 13/06/2013 e 18/06/2013.								
662	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5(uma e meia) diária para traslado da servidora a cidade de Patos-PB nos dias 18/06/2013 e 19/06/2013.								
663	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MATILDE CRISTINA DE LIMA C. SÁTIRO	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5(uma e meia) diária para a cidade de Patos-PB nos dias 18/06/2013 e 19/06/2013.								
664	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DESTE CONSELHO EM DIÁRIO OFICIAL.								
665	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB.								
666	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	ROSIMERE PEREIRA DA SIILVA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LANCHE NO 8º CEP REALIZADO NA INSPETORIA DE ITAPORANGA-PB.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
667	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	LUCIAN NASCIMENTO DANTAS LEAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB								
668	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CARMELI MIRANDA DO AMARAL	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS NESTE CONSELHO.								
669	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	VICTOR DE LIRA LIMA	1.132,45	1.132,45	1.132,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR DE LIRA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.								
Total de empenhos:			9			4.988,99	4.988,99	4.988,99	0,00	0,00
	Ordinários:		9			4.988,99	4.988,99	4.988,99	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

