

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
670	19/06/2013		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 TRASLADO DA PRESIDENTE DA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ESTA CIDADE,								
671	19/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária a cidade de Campina Grande-PB, no dia 17.06.13, para participar da Solenidade de comemoração aos 50 anos do Curso de Engenharia Elétrica da UFCG								
672	19/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO DE DEUS BARROS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 diária a cidade de Campina Grande-PB, no dia 17.06.13, para participar da Solenidade de comemoração aos 50 anos do Curso de Engenharia Elétrica da UFCG								
673	19/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	419,08	419,08	419,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0(TRÊS) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 25 a 28/06/2013								
674	19/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	419,08	419,08	419,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0(TRÊS) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 25 a 28/06/2013								
675	19/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	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 a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 25 a 28/06/2013								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
676	19/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1,5(UMA E MEIA) diárias para a fiscalização externa em diversas cidades nos dias 20 E 21/06/2013								
677	19/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	JOSE AIRTON MONTE DA SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 8º CEP, REALIZADO NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB								
678	19/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SOUZA	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NESTE CONSELHO.								
Total de empenhos:			9			3.161,05	3.161,05	3.161,05	0,00	0,00
	Ordinários:		9			3.161,05	3.161,05	3.161,05	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