

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1041	17/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	217,60	217,60	217,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO OEW 6869 DESTE CONSELHO								
1042	17/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA ) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 25 A 27/09/2012								
1043	17/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 ( DUAS E MEIA ) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 25 A 27/09/2012								
1044	17/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 ( QUATRO E MEIA ) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 24 A 28/09/2012								
1045	17/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 ( QUATRO E MEIA ) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 24 A 28/09/2012								
1046	17/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 ( QUATRO E MEIA ) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS DIAS 24 A 28/09/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1047	17/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 UMA DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 30 A 31/08/2012								
1048	17/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM SESSÃO PLENARIA DESTE CONSELHO.								
1049	17/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	RH CENTER LTDA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA ESTE CONSELHO								
1102	17/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	JANDUIR MENDONÇA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE PINTURA NA SALA DA ASS. JURIDICA DESTE CONSELHO								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>10</b>				<b>4.404,81</b>	<b>4.404,81</b>	<b>4.404,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:		10				4.404,81	4.404,81	4.404,81	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

