

### Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1303       | 23/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -<br>Materiais de Expediente      | JUDIVAM PEREIRA LINS                        | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIDORE DESTE CONSELHO.  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1304       | 23/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 -<br>MOBILIARIO EM GERAL              | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS<br>DO N. LTDA | 558,00   | 558,00    | 558,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS TRIPLOS PARA ESTE CONSELHO.  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1305       | 23/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento  | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA                | 450,00   | 450,00    | 450,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 100/2012   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1306       | 23/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -<br>Combustíveis e Lubrificantes | ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA                | 250,00   | 250,00    | 250,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUP. DE FUNDO Nº 100/2012   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1307       | 23/11/2012 |  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 -<br>Seguros de Bens Móveis           | LIBERTY AUTO PERFIL                         | 1.335,27 | 1.335,27  | 1.335,27 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO PARATI DE PLACA NPW 1026, DESTE CONSELHO.   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1308       | 23/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -<br>Funcionários                     | JOSE CARLOS GOMES                           | 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 26 E 27.11.2012. |           |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1309       | 23/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional             | PR-IMPrensa Nacional                 | 242,96   | 242,96    | 242,96   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA                                 |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1310       | 23/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros                                    | MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO | 170,00   | 170,00    | 170,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO Nº04 DA CEAP, REALIZADA NESTE CONSELHO NO DIA 16.11.2012                      |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1311       | 23/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                    | 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 REUNIÃO Nº04 DA CEAP, REALIZADA NESTE CONSELHO NO DIA 16.11.2012                      |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1312       | 23/11/2012 |  | 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 PARA A INSPETORIA DE GUARABIRA.  |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1313       | 23/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários                                    | ISMAEL MACHADO 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 PROTOCOLAR PETIÇÕES NA 10ª VARA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26.11.2012 |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1314       | 23/11/2012 |  | 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 PROTOCOLAR PETIÇÕES NA 10ª VARA FEDERAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26.11.2012 |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1315       | 23/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME       | 2.262,40 | 2.262,40  | 2.262,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE CONSELHO.   |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1316       | 23/11/2012 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO         | 300,00   | 233,07    | 233,07   | 66,93   | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 101/2012   |           |  |                                      |          |           |          |         |       |

| Nº                        | Data         | Processo   | Tipo       | Conta                                     | Favorecido                     | Valor            | Liquidado        | Pago             | Anulado         | Saldo       |
|---------------------------|--------------|--|------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1317                      | 23/11/2012   |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 -<br>Colaboradores | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | 15.000,00        | 8.807,37         | 8.807,37         | 6.192,63        | 0,00        |
| Histórico:                |              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRASLADO DE COLABORADORES EVENTUAIS |            |   |                                |                  |                  |                  |                 |             |
| <b>Total de empenhos:</b> |              |  | <b>15</b>  |   |                                | <b>22.087,71</b> | <b>15.828,15</b> | <b>15.828,15</b> | <b>6.259,56</b> | <b>0,00</b> |
|                           | Ordinários:  |  | 13         |   |                                | 5.752,44         | 5.685,51         | 5.685,51         | 66,93           | 0,00        |
|                           | Estimativos: |  | 1          |   |                                | 15.000,00        | 8.807,37         | 8.807,37         | 6.192,63        | 0,00        |
|                           | Globais:     |  | 1          |   |                                | 1.335,27         | 1.335,27         | 1.335,27         | 0,00            | 0,00        |