

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
327	20/03/2012		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 11/03/2012 A 10/03/2013								
328	20/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRAFICA JB LTDA	2.666,60	2.666,60	2.666,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CAPA DE PROCESSOS AZUL E VERDE								
329	20/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS								
331	20/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	RH CENTER LTDA	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA OS SERVIDORES DESTES CONSELHO.								
332	20/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/03/2012								
333	20/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/03/2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	20/03/2012		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES	1.900,00	1.710,00	1.710,00	190,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								
339	20/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA O RELOGIO DE PONTO DESTE CONSELHO.								
342	20/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIMAR CESÁRIO BATISTA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A REUNIÃO DO COLEGIO DE INSPETORES NO DIA 22.03.2012 NO MINI-PLENARIO DESTE CONSELHO.								
343	20/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO DALADIER MARQUES	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A REUNIÃO DO COLEGIO DE INSPETORES NO DIA 22.03.2012 NO MINI-PLENARIO DESTE CONSELHO.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>10</b>			<b>6.020,60</b>	<b>5.830,60</b>	<b>5.830,60</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		9			4.120,60	4.120,60	4.120,60	0,00	0,00
	Estimativos:		1			1.900,00	1.710,00	1.710,00	190,00	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

