

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1409	13/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA	673,06	673,06	673,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DESTE CONSELHO								
1410	13/12/2012		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 A TRF DA 5º REGIAO NO DIA 18/12/2012								
1411	13/12/2012		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 A TRF DA 5º REGIAO NO DIA 18/12/2012								
1412	13/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	860,89	860,89	860,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6,0 (SEIS) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 13 E 14 E NOS DIAS 17 A 21.12.2012								
1413	13/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DE REVISÃO DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA OEW 5550 DESTE CONSELHO.								
1414	13/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI ME	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL E GUARDANAPO PARA ESTE CONSELHO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1415	13/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ADILSON DA SILVA PAULINO	1.556,85	1.556,85	1.556,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARTUCHOS, PEN DRIVES, ETIQUETAS , CARTOES DE VISITAS E CANETA PARA RETROPROJETOR, PARA ESTE CONSELHO.								
1416	13/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO FERREIRA DA SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE MANUTENÇÃO NO VEICULO COROLA DESTE CONSELHO.								
1417	13/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	INFORCOPY NET LTDA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO NA INSPETORIA DE ITAPORANGA								
Total de empenhos:			9			4.298,34	4.218,34	4.218,34	80,00	0,00
Ordinários:			9			4.298,34	4.218,34	4.218,34	80,00	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

