

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1289	30/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE Nº 91/2013								
1290	30/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE Nº 91/2013								
1291	30/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP. DE Nº 92/2013								
1292	30/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	650,91	650,91	650,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DESTES CONSELHO.								
1293	30/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA	5.116,54	5.116,54	5.116,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO								
1294	30/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1295	30/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	ANTONIO HENRIQUE SILVA ROSSONI	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA II SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO								
1296	30/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	759,86	759,86	759,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de restituição								
1313	30/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	9.870,27	9.870,27	9.870,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para transf. para confea, projeto não executado								
1389	30/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.914,04	1.914,04	1.914,04	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de locação de copiadoras deste conselho.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>10</b>				<b>21.603,47</b>	<b>21.603,47</b>	<b>21.603,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:	10				21.603,47	21.603,47	21.603,47	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