

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1490	11/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	334,08	334,08	334,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 A 20.12.2013								
1491	11/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 16 A 20.12.2013								
1492	11/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,35	481,35	481,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 17 A 20.12.2013								
1493	11/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Prefeitura Municipal de João Pessoa	57.375,22	57.375,22	57.375,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA								
1494	11/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	INFORCOPY NET LTDA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAPORANGA								
1495	11/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	739,44	739,44	739,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1496	11/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	718,57	718,57	718,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA INSPETORIA DE CAJAZEIRAS								

1497	11/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ISMAEL MACHADO DA SILVA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA comparecer ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para averiguar processos e comparecer no setor de Precatório.								

Total de empenhos:	8					60.232,68	60.232,68	60.232,68	0,00	0,00
Ordinários:	8					60.232,68	60.232,68	60.232,68	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

