

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1520	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	PAULO LAERCIO VIEIRA	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE ASSESSORIA PARA ESTE CONSELHO								
1521	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	2.073,88	2.073,88	2.073,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTE CONSELHO.								
1522	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AUTA AGLAIR DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA O VEICULO DA INSPETORIA DE PATOS								
1523	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JORNALÍSTICO PARA ESTE CONSELHO.								
1524	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INSPETORIA DE POMBAL-PB								
1525	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO EM JORNAL LOCAL								
1526	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	JANNAILSON CALIXTO MARTINS	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA PREDIAL NA INSPETORIA DE SOUSA-PB								
1527	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CARMELI MIRANDA DO AMARAL	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DESTE CONSELHO.								
1528	17/12/2013		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 SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 16/12/2013, NESTA CIDADE.								
1529	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VICENTE DE PAULA LUCENA DE OLIVEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 16/12/2013, NESTA CIDADE.								
1530	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE COSTA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA A SESSÃO PLENARIA REALIZADA NO DIA 16/12/2013, NESTA CIDADE.								
1531	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,24	230,24	230,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE serviços de visualização de normas tecnicas e mercosul do abnt coelção								
1532	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DE ITAPORANGA								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1533	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOVELINO FELIPE MARTINS	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA A INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE								
1534	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	4.397,44	4.397,44	4.397,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA PARA ESTE CONSELHO.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>15</b>			<b>16.713,83</b>	<b>16.713,83</b>	<b>16.713,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		15			16.713,83	16.713,83	16.713,83	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

