

ÓRGÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAIBA

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA

140001

20	22	TIPO DE CRÉDITO	23	SITUAÇÃO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	23	FUNDO ESPECIAL
		☐ 1 - ORDINÁRIO/SUPLEMENTAR ☐ 2 - ESPECIAL ☐ 3 - EXTRAORDINÁRIO ☐ 4 - FUNDO ESPECIAL		Situação 1 DECRETO Nº 14101 03 122 5046 4216 33903900 00 00907		230.00
01	35	U.O.	39	RECEITA	58	IMPORTE

COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA

097402 001 000010657-7

COMERCIAL DE FERRAGENS HD LIDA		037402 001 000010657-7	
20	NOME DO CREDOR	22	CODIGO DO BANCO E Nº DA C/C

ENDEREGO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)
JUAREZ TAVORA 1158

NÚMERO	ANDAR, SALA, APTº, ETC
--------	------------------------

TORRE

J. PESSOA

PB 580000 0002258711

20	PROGRAMAÇÃO DE CAIXA	20	22	EFEITO
----	----------------------	----	----	--------

JANEIRO

FEVEREIRO

MARCO

EFEITO

1 - OBRIGAÇÃO
2 - SUPLEMENTAÇÃO
3 - ANULAÇÃO PARCIAL
4 - ANULAÇÃO TOTAL

02402

Nº DO EMPENHO
A 4582 EMPITAS

LICITACAO

1 - CONVITE	CODIGO DO	30
2 - T. PREÇOS	DISPOSITIVO	
0949/13	LEGAL PARA	
	3 - SPENSA	
	4 - CITACAO	

0949/13

PROCESSO Nº

ANULACAO PARCIAL.

UNID QUANT 1,0

230,00

PREÇO	230,00
-------	--------

Total da Despesa:

230,00

DOTACÃO ORÇAMENTARIA
SALDO ANTERIOR 2.009.864,47 SALDO ATUAL 2.010.094,47

PROGRAMAÇÃO TRIMESTRAL	
173-740,22	173-970,22
SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR
173-740,22	173-970,22

Mario Moreno Neto

CODIGO DO ORDENADOR 007478

VANILDO OLIVEIRA BRITO 25/04/2013

1ª VIA

ESPAÇO RESERVADO

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL / PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

EM

NOTA DE EMPENHO
PARA

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA

140001

21/03/2013

230.00

00 00000

1401-03-123-5016-1216-33003300

08-04-03-001-000010000-0

CONTRATACAO DE PESSOAS

QUARTEL TAVORA 1158

140001

000000

LB

1-PESSOA

TORRE

3

03403

0

03-10-13

330.00

330.00

UNID. 110

ANULACAO PARCIAL

330.00

Total da Despesa:

143.070.23

143.070.23

2-010-004-47

2-003-864-47

CODIGO DO ORDEMADOR COZYAS

AVANILDO OLIVEIRA BRITO 23/04/2013

Mario Moreno Neto

DO SERVICO

DE

1ª VIA

ESPAÇO RESERVADO

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL / PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

EM

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

AUTORIDADE ORÇAMENTÁRIA

SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMAÇÃO TRIMESTRAL

Total da Despesa:

IMPORTANTE: QUE SE EMPENHA PARA FAZER FICAR AO PAGAMENTO REFE-
 IMPORTANTE: QUE SE EMPENHA PARA FAZER FICAR AO PAGAMENTO REFE-
 RENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
 PARA REFORMA NA SEDE DA DEFENS
 ORIA PÚBLICA TAIS COMO PAINÉIS
 BROCAS, REBITES, BATES, PORTAS
 GUIAS U BRANCO, TRAVESSAS, LEITO
 S, BACULETES, FECHADURAS, PARA-FUSO
 S, BUCHAS, DOBRADILHAS E PERSIANA
 S A SEREM UTILIZADOS NO GABINE
 TE DO DEFENSOR GERAL, CORREGEDO
 RIA E NÚCLEO DE ATENDIMENTO, DE
 ACORDO COM MEMORANDO DA GEATI
 NÚMERO 058/13.

UND 1.0

5411,64

5411,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

PREÇO

PARCIAL

QUANT.

UNID.

IMPORTANTE: QUE SE EMPENHA PARA FAZER FICAR AO PAGAMENTO REFE-

06

05

04

03

02

01

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

PROGRAMAÇÃO DE CAIXA

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEBREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO



ESTADO DA PARAÍBA NOTA DE EMPENHO

NE

51 EXERCÍCIO 9493 NÚMERO

ÓRGÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

140001

UNIDADE GESTORA

13 CÓDIGO

20	22	TIPO DE CRÉDITO	23	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	23	FUNDO ESPECIAL					
01	☐	1 - ORDINÁRIO/SUPLEMENTAR 2 - ESPECIAL 3 - EXTRAORDINÁRIO 4 - FUNDO ESPECIAL	01	03 122 5046 4211 DECRETO Nº 33903900	00	00907					
35	U.O.	39	PROGRAMA DE TRABALHO	50	NATUREZA DESPESA	58	F.R.	60	D.V.	61	IMPORTÂNCIA
			COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA								2.180,00
							097402	001	000010657-7		

20	22	NOME DO CREDOR	22	CÓDIGO	22	CÓDIGO DO BANCO ENº DA C/C			
02									
		ENDERECO (RUA, AVENIDA, PÇA, ETC.)		NÚMERO		ANDAR, SALA, APTº, ETC.			
		TORRE		J. PESSOA					
		BAIRRO OU DISTRITO		CIDADE OU MUNICÍPIO		U.F.	C.E.P.		TELEFONE
						PB	530000	0002258711	

20	22	PROGRAMAÇÃO DE CAIXA	20	22	EFEITO	
03	22	JANEIRO	37	FEVEREIRO	52	MARÇO
04	22	ABRIL	37	MAIO	52	JUNHO
05	22	JULHO	37	AGOSTO	52	SETEMBRO
06	22	OUTUBRO	37	NOVEMBRO	52	DEZEMBRO

07	23	1 - OBRIGAÇÃO 2 - SUPLEMENTAÇÃO 3 - ANULAÇÃO PARCIAL 4 - ANULAÇÃO TOTAL
	23	0
29	LICITAÇÃO	30
	1 - CONVITE 2 - PREÇOS 3 - MEIO 4 - DISPENSA	
32	PROCESSO Nº	

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAPEL NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NESTA DEFENSORIA PÚBLICA CONFORME MEMORANDO DA GEATI NÚMERO 058/13.

UNID.	QUANT.	PARCIAL		TOTAL
		PREÇO		
	0,0	0,00		0,00
UND	1,0	2180,00		2180,00
Total da Despesa:				2.180,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.056.142,67

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

PROGRAMAÇÃO TRIMESTRAL 3.056.142,67

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

CÓDIGO DO ORDENADOR 007478

VIA AUTORIDADE ORDENADORA

13/01/2003

Vanildo D. Brito

1ª VIA

ESPAÇO RESERVADO

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL / PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

, EM / /

SIC - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE

FAVORECIDO (PROCESSO)

CODATA