

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1449	10/12/2014	1031184	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
1450	10/12/2014	1031139	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1451	10/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	REDE LITORÂNEA DE RADIO LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1452	10/12/2014	1030767	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE LUIZ ROCHA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1453	10/12/2014	1030767	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1460	10/12/2014	1031178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PETROBEL PETROLEO BELTRÃO LTDA	3.398,67	3.398,67	3.398,67	0,00	0,00
Total de empenhos:			6			5.300,94	5.300,94	5.300,94	0,00	0,00
			Ordinários:	6		5.300,94	5.300,94	5.300,94	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

