

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1217	13/10/2014	1028418	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	5.948,10	5.948,10	5.948,10	0,00	0,00
1218	13/10/2014	1028704	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIADORA REAL LTDA-ME	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00
1219	13/10/2014	1028643	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.002,63	2.002,63	2.002,63	0,00	0,00
1220	13/10/2014	1028838	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00
1221	13/10/2014	1028947	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	474,90	474,90	474,90	0,00	0,00
1222	13/10/2014	1028920	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP	1.788,95	1.788,95	1.788,95	0,00	0,00
1223	13/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	NORDESTE COMUNICAÇÃO E EDIT. E SERV. LTDA-ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1224	13/10/2014	1028991	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	SANDRO RAMOS COSTA	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
1226	13/10/2014	1027813	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			9			17.131,78	17.131,78	17.131,78	0,00	0,00
			Ordinários:	9		17.131,78	17.131,78	17.131,78	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