

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1442	21/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MONITORAMENTO DE MATERIAS VEICULADAS EM EMISSORAS DE RADIOS E TV,BEM COMO METERIAS EM JORNAIS.								
1443	21/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	SIN COMUNICAÇÃO LTDA	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LAYOUT E ARTE FINAL DE PEÇAS DA CAMPANHA DE ART ELETRONICA.								
1444	21/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	LUCIANO ERICK SOUSA FIGUEIREDO	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA O VEICLOS DESTE CONSELHO, QUE SE LOCALIZA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE								
1497	21/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>4</b>			<b>18.874,00</b>	<b>18.874,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			4			18.874,00	18.874,00	15.700,00	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