

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
853	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	ESCUAÍ PRODUTORA DE AUDIO LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de produções jornalísticas para este conselho.								
854	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	RENATO ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de produções jornalísticas para este conselho.								
855	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicação de materia deste conselho								
856	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	SIN COMUNICAÇÃO LTDA	1.341,50	1.341,50	1.341,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de publicação de materia deste conselho								
857	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de impressão de cartazes e folders, para este conselho								
858	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de impressão de cartazes e folders, para este conselho								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
859	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	JOSE AIRTON MONTE DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O 1º SEMINARIO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB								
860	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA, SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO								
861	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DESTE CONSELHO.								
862	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	CREA-RS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA 70ª SOEAA.								
863	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARMEM ELEONORA CAVALCANTI AMORIM SOARES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO NA 70ª SOEA								
864	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	CREA-RS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO NA 70ª SOEA								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>12</b>				<b>12.404,50</b>	<b>12.404,50</b>	<b>12.404,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:	12				12.404,50	12.404,50	12.404,50	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