

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
728	07/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DESTE CONSELHO EM JORNAL LOCAL								
729	07/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	LAVAO BEIRA RIO LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTE CONSELHO.								
730	07/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.252,66	1.252,66	1.252,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO AUDITÓRIO DESTE CONSELHO.								
Total de empenhos:			3			2.602,66	2.602,66	2.602,66	0,00	0,00
Ordinários:			3			2.602,66	2.602,66	2.602,66	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