

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1498	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JUDIVAM PEREIRA LINS	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTE CONSELHO.								
1499	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	800,83	800,83	800,83	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE-PB								
Total de empenhos:			2			1.056,83	1.056,83	1.056,83	0,00	0,00
Ordinários:			2			1.056,83	1.056,83	1.056,83	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