

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	10/10/2016	1055278/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI ME	35.374,00	0,00	0,00	35.374,00	0,00
832	10/10/2016	1056969	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
833	10/10/2016	1056969	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
834	10/10/2016	1056969	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
835	10/10/2016	1056990	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.054,54	1.054,54	1.054,54	0,00	0,00
836	10/10/2016	1057010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ÍTALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	310,00	274,00	274,00	0,00	36,00
837	10/10/2016	1057009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
838	10/10/2016	1056532	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			8			38.690,85	3.280,85	3.280,85	35.374,00	36,00
Ordinários:			8			38.690,85	3.280,85	3.280,85	35.374,00	36,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

