

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
167	26/02/2015	1033968	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA	480,38	0,00	0,00	480,38	0,00
168	26/02/2015	1033955	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
169	26/02/2015	1033934	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
170	26/02/2015	1033948	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALANNA KARLA FELIX FALCAO	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
171	26/02/2015	1033895	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
172	26/02/2015	1033885	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO MACIO DA SILVA	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
173	26/02/2015	1033949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIA JOSE DE SOUSA BORGES	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
174	26/02/2015	1033905	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	28.478,95	28.478,95	28.478,95	0,00	0,00
175	26/02/2015	1033905	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	5.348,82	5.348,82	5.348,82	0,00	0,00
176	26/02/2015	1033865	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00	494,20	494,20	5,80	0,00
177	26/02/2015	1033865	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
178	26/02/2015	1031990	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FJ COMERCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - ME	210,11	210,11	210,11	0,00	0,00
179	26/02/2015	1033943	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
180	26/02/2015	1033964	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			14			40.949,95	40.463,77	40.463,77	486,18	0,00
		Ordinários:	12			7.122,18	6.636,00	6.636,00	486,18	0,00
		Estimativos:	2			33.827,77	33.827,77	33.827,77	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

