

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1398	02/12/2014	1030599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1399	02/12/2014	1030599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1400	02/12/2014	1030599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Aloísio Gomes E Silva Junior	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1401	02/12/2014	1030599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1402	02/12/2014	1030599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Carlos Adalberto de Azevedo Trindade	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1403	02/12/2014	1030599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS ROBERTO BEZERRA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1404	02/12/2014	1030599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1405	02/12/2014	1030599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1406	02/12/2014	1030599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
1407	02/12/2014	1030713	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1408	02/12/2014	1030877	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1409	02/12/2014	1030643	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1410	02/12/2014	1030643	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	200,00	131,00	131,00	69,00	0,00
1411	02/12/2014	1030812	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CARLOS GOMES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1412	02/12/2014	1030812	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CARLOS GOMES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1413	02/12/2014	1030749	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			16			6.390,00	6.321,00	6.321,00	69,00	0,00
		Ordinários:	16			6.390,00	6.321,00	6.321,00	69,00	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

