

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	05/02/2014	1018704	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
118	05/02/2014	1018704	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
119	05/02/2014	1018694	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
120	05/02/2014	1018487	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
121	05/02/2014	1018724	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
122	05/02/2014	1018711	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
123	05/02/2014	1018724	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	379,50	379,50	379,50	0,00	0,00
124	05/02/2014	1018724	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
125	05/02/2014	1018687	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
126	05/02/2014	1018795	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	35.000,00	25.074,18	25.074,18	9.925,82	0,00
127	05/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	RADIONET LTDA EPP	2.088,18	2.088,18	2.088,18	0,00	0,00
128	05/02/2014	1018769	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
129	05/02/2014	1018770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
130	05/02/2014	1018084	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,30	230,30	230,30	0,00	0,00
131	05/02/2014	1018803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	05/02/2014	1018807	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	GERALDO RIBEIRO DA SILVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
133	05/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	VICTOR DE LIRA LIMA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
134	05/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
135	05/02/2014	1018629	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	VICTOR DE LIRA LIMA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
136	05/02/2014	1018629	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			20			51.957,98	41.232,16	41.232,16	10.725,82	0,00
			Ordinários:	19		16.957,98	16.157,98	16.157,98	800,00	0,00
			Estimativos:	1		35.000,00	25.074,18	25.074,18	9.925,82	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

