

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1317	10/11/2014	1029995	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
1318	10/11/2014	1029948	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
1319	10/11/2014	1030044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1320	10/11/2014	1030044	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1321	10/11/2014	1029981	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
1322	10/11/2014	1030083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	124,54	124,54	124,54	0,00	0,00
1323	10/11/2014	10300083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
1324	10/11/2014	1030091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	600,00	544,41	544,41	55,59	0,00
1336	10/11/2014	1030015	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
1461	10/11/2014	1029982	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	35.339,65	35.339,65	35.339,65	0,00	0,00
Total de empenhos:			10			39.062,92	39.007,33	39.007,33	55,59	0,00
			Ordinários:	10		39.062,92	39.007,33	39.007,33	55,59	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

