

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1329	12/11/2014	1030153	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1330	12/11/2014	1028414	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CMS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA - ME	1.269,08	1.269,08	1.269,08	0,00	0,00
1331	12/11/2014	1030126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1332	12/11/2014	1030126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADAILSON PEREIRA DE SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1333	12/11/2014	1030126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE LUIZ ROCHA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1334	12/11/2014	1030126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1335	12/11/2014	1030157	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1337	12/11/2014	1030240	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	47.433,00	47.433,00	47.433,00	0,00	0,00
1338	12/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	15.000,00	3.413,02	3.413,02	11.586,98	0,00
Total de empenhos:			9			64.922,08	53.335,10	53.335,10	11.586,98	0,00
			Ordinários:	9		64.922,08	53.335,10	53.335,10	11.586,98	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

