

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1341	14/11/2014	1030246	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1342	14/11/2014	1030212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	7.898,80	7.898,80	7.898,80	0,00	0,00
1343	14/11/2014	1030247	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.925,00	1.416,80	1.416,80	508,20	0,00
1344	14/11/2014	1023025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA - ME	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00
1345	14/11/2014	1030183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
1346	14/11/2014	1030183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
1347	14/11/2014	1030183	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
1348	14/11/2014	1030186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
1349	14/11/2014	1030147	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
1351	14/11/2014	1030188	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP	1.669,69	1.669,69	1.669,69	0,00	0,00
1378	14/11/2014	1030374	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA EPP	872,40	872,40	872,40	0,00	0,00
Total de empenhos:			11			18.385,32	17.877,12	17.877,12	508,20	0,00
Ordinários:			11			18.385,32	17.877,12	17.877,12	508,20	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

