

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
292	24/03/2014	1020528	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA ELISABETE VILA NOVA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
293	24/03/2014	1020528	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA JOSE DE SOUSA BORGES	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
294	24/03/2014	1020527	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
295	24/03/2014	1020550	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FALCONSEG - SEGURANÇA DE VALORES LTDA	747,50	747,50	747,50	0,00	0,00
296	24/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	91,18	91,18	91,18	0,00	0,00
297	24/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00
298	24/03/2014	1020601	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	960,40	960,40	960,40	0,00	0,00
299	24/03/2014	1020601	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADILSON DIAS DE PONTES	901,60	901,60	901,60	0,00	0,00
300	24/03/2014	1020601	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	856,14	856,14	856,14	0,00	0,00
301	24/03/2014	1020560	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
302	24/03/2014	1016452	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CRISTIANO DA SILVA DUTRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
303	24/03/2014	1020621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	VALDEVAR SOUSA DOS SANTOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
304	24/03/2014	1020571	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
305	24/03/2014	1020571	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HOMERO CATÃO MARIBONDO TRINDADE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	24/03/2014	1019571	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
307	24/03/2014	1020571	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIPE GUSTAVO BORGES DA SILVA	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
308	24/03/2014	1017050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEX ALBERTO AGRA LIMA	86,72	86,72	86,72	0,00	0,00
309	24/03/2014	1020526	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	JL2 COMERCIAL LTDA	215,01	215,01	215,01	0,00	0,00
310	24/03/2014	1020531	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	856,14	856,14	856,14	0,00	0,00
311	24/03/2014	1020534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
312	24/03/2014	1020534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
313	24/03/2014	1020534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
314	24/03/2014	1020534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
315	24/03/2014	1020534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
316	24/03/2014	1020534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUSA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
Total de empenhos:			25			9.441,05	9.441,05	9.441,05	0,00	0,00
			Ordinários:	25		9.441,05	9.441,05	9.441,05	0,00	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

