

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
217	26/02/2014	1019706	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
218	26/02/2014	1019644	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000,00	949,15	949,15	50,85	0,00
219	26/02/2014	1019702	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
220	26/02/2014	1019702	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
221	26/02/2014	1019702	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
222	26/02/2014	1019702	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RENATA MARIA BATISTA ALVES	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
223	26/02/2014	1019702	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
224	26/02/2014	1019719	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	F&A GRÁFICA E EDITORA LTDA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
225	26/02/2014	1019622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.150,00	981,40	981,40	168,60	0,00
226	26/02/2014	1019622	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	350,00	116,57	116,57	233,43	0,00
227	26/02/2014	1019723	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
228	26/02/2014	1019723	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	400,00	273,01	273,01	126,99	0,00
230	26/02/2014	1019714	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
231	26/02/2014	1019714	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	400,00	328,00	328,00	72,00	0,00
232	26/02/2014	1019720	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
233	26/02/2014	1019720	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	26/02/2014	1019756	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP	2.088,18	2.088,18	2.088,18	0,00	0,00
236	26/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.406,88	3.406,88	3.406,88	0,00	0,00
237	26/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	2.055,82	2.055,82	2.055,82	0,00	0,00
Total de empenhos:			19			19.731,23	19.079,36	19.079,36	651,87	0,00
			Ordinários:	19		19.731,23	19.079,36	19.079,36	651,87	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

