

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
440	28/04/2014	1022037	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	614,98	614,98	614,98	0,00	0,00
441	28/04/2014	1021890	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
442	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	2.148,46	2.148,46	2.148,46	0,00	0,00
443	28/04/2014	1021981	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
444	28/04/2014	1021981	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
445	28/04/2014	1022024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SJ DISTRIBUIDORA DE GÁS PONTO CERTO LTDA-ME	445,50	445,50	445,50	0,00	0,00
446	28/04/2014	1022027	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	240,00	238,73	238,73	1,27	0,00
447	28/04/2014	102227	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	400,00	243,01	243,01	156,99	0,00
448	28/04/2014	1022057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
449	28/04/2014	1022057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	VIRGINIA ODETE CRUZ BARROCA	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
451	28/04/2014	1022013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
452	28/04/2014	1022051	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
453	28/04/2014	1022040	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
454	28/04/2014	1022040	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	400,00	252,03	252,03	147,97	0,00
484	28/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-PB	543,51	543,51	543,51	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
546	28/04/2014	1019948	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	TREVENTOS JOAO PESSOA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			16			11.209,26	10.903,03	10.903,03	306,23	0,00
Ordinários:			16			11.209,26	10.903,03	10.903,03	306,23	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

