

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1517	31/12/2014	1032130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MARIA JOSÉ DE SOUZA BORGES	2.786,02	2.786,02	0,00	0,00	0,00
1518	31/12/2014	1032283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.402,72	2.402,72	0,00	0,00	0,00
1519	31/12/2014	1032279	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	16.657,92	16.657,92	0,00	0,00	0,00
1520	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	AFRANIO DE ARAGÃO-ME	15.665,40	15.665,40	0,00	0,00	0,00
1521	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1522	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
1523	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
1524	31/12/2014	1032032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	127,97	127,97	0,00	0,00	0,00
1525	31/12/2014	1032032	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00
1526	31/12/2014	1032129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1527	31/12/2014	1031850	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	JEFFERSON LINS MARQUES-ME	3.826,60	3.826,60	0,00	0,00	0,00
1528	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
1529	31/12/2014	1032264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1530	31/12/2014	1032394	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP	894,48	894,48	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1531	31/12/2014	1031345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	774,49	774,49	0,00	0,00	0,00
1532	31/12/2014	1032291	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1533	31/12/2014	1031770	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00
1534	31/12/2014	1031572	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	MULTIPEL COMERCIO LTDA	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00
1535	31/12/2014	1032301	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CLETO PEREIRA DA CRUZ	568,19	568,19	0,00	0,00	0,00
1536	31/12/2014	1032362	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	582,80	582,80	0,00	0,00	0,00
1537	31/12/2014	1032760	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1539	31/12/2014	1032440	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
1540	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	12 - INFORMAÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			23			82.028,16	81.159,16	0,00	869,00	0,00
		Ordinários:	23			82.028,16	81.159,16	0,00	869,00	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