

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	02/06/2014	1023410	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	589,08	589,08	589,08	0,00	0,00
597	02/06/2014	1023193	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
598	02/06/2014	1023412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	M.F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	578,10	578,10	578,10	0,00	0,00
599	02/06/2014	1021604	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO BEZERRA DE FARIAS FILHO	413,67	413,67	413,67	0,00	0,00
600	02/06/2014	1023445	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	249,08	249,08	249,08	0,00	0,00
601	02/06/2014	1023454	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
602	02/06/2014	1023454	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
603	02/06/2014	1023465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA RODRIGUES PESSOA	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
604	02/06/2014	1023465	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GRAZIELLE UCHOA PINHEIRO DA CUNHA	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
605	02/06/2014	1023456	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
606	02/06/2014	1023456	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
607	02/06/2014	1023473	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEBER TAURINO DOS SANTOS	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
608	02/06/2014	1023463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
609	02/06/2014	1023463	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
610	02/06/2014	1023463	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
611	02/06/2014	1023475	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Total de empenhos:			16			5.211,98	5.211,98	5.211,98	0,00	0,00
Ordinários:			16			5.211,98	5.211,98	5.211,98	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

