

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
909	06/08/2014	1025646	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.284,24	1.284,24	1.284,24	0,00	0,00
910	06/08/2014	1025646	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	1.284,24	1.284,24	1.284,24	0,00	0,00
912	06/08/2014	1025638	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	1.150,00	1.115,44	1.115,44	34,56	0,00
913	06/08/2014	1025638	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
914	06/08/2014	1025639	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
915	06/08/2014	1025612	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	627,75	627,75	627,75	0,00	0,00
916	06/08/2014	1025629	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FRANCISCO DE ASSIS GONDIM	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
917	06/08/2014	1025626	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOAO PAULO NETO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
918	06/08/2014	1025577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PAULO LAERCIO VIEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
919	06/08/2014	1025577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
920	06/08/2014	1025561	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
921	06/08/2014	1025561	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
922	06/08/2014	1025640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
923	06/08/2014	1025679	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
924	06/08/2014	1025639	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE CARLOS GOMES	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			15			9.110,70	8.726,14	8.726,14	384,56	0,00
		Ordinários:	14			8.760,70	8.726,14	8.726,14	34,56	0,00
		Estimativos:	1			350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

