

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
971	19/08/2014	1026117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SITECNET INFORMATICA LTDA	3.416,77	3.416,77	3.416,77	0,00	0,00
972	19/08/2014	1025886	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
973	19/08/2014	1025910	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALANNA KARLA FELIX FALCAO	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
974	19/08/2014	1026093	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	1.392,70	1.392,70	1.392,70	0,00	0,00
975	19/08/2014	1025954	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
976	19/08/2014	1025954	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
977	19/08/2014	1024351	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	EMPRESA SULAMERICANA DE TEC. E IND. E COM. LTDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
978	19/08/2014	1025911	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	800,83	800,83	800,83	0,00	0,00
979	19/08/2014	1025135	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
980	19/08/2014	1026078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
981	19/08/2014	1025232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRAFICA JB LTDA	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
982	19/08/2014	1025232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA	195,63	195,63	195,63	0,00	0,00
983	19/08/2014	1026181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
984	19/08/2014	1026181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
985	19/08/2014	1026181	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
<b>Total de empenhos:</b>			<b>15</b>			<b>16.300,74</b>	<b>16.300,74</b>	<b>16.300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:	15			16.300,74	16.300,74	16.300,74	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