

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
959	03/11/2016	1057492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Central do Construtor	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
960	03/11/2016	1057953	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MAYDAY PRODUcoes LTDA - ME	34.640,00	34.640,00	34.640,00	0,00	0,00
961	03/11/2016	1057993	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
962	03/11/2016	1057995	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
963	03/11/2016	1057995	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
964	03/11/2016	1057997	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	2.204,08	2.204,08	2.204,08	0,00	0,00
965	03/11/2016	1057339	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	8.194,76	8.194,76	8.194,76	0,00	0,00
966	03/11/2016	1058012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE PESSOA FILHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
967	03/11/2016	1058012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DANILO SIMPLICIO DANTAS	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
968	03/11/2016	1058012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MERCIA CRISTINA GALDINO DA ROCHA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
969	03/11/2016	1058012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	FELEMON BENIGNO DE ARAUJO FILHO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
970	03/11/2016	1058012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
971	03/11/2016	1058012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO ALEXANDRE DE ASSIS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
972	03/11/2016	1058012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JULIMAR CESÁRIO BATISTA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
973	03/11/2016	1058012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUILHERME SÁ ABRANTES SENA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
974	03/11/2016	1058012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ERNANI JOSE COSTA DINIZ	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
975	03/11/2016	1058012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DOMINGOS MARQUES NETO	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
976	03/11/2016	1057991	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARTINHO NOBRE TOMAZ DE SOUZA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
977	03/11/2016	1057958	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	576,81	576,81	576,81	0,00	0,00
978	03/11/2016	1057524	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			20			50.890,42	50.580,42	50.580,42	0,00	310,00
			Ordinários:	20		50.890,42	50.580,42	50.580,42	0,00	310,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

