

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
981	07/11/2016	1058116	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	ANDRÉ FELIPE DUARTE SANTOS	6.940,00	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00
982	07/11/2016	1057453	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FRANCISCO CLAUDINO DANTAS DINIZ	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
983	07/11/2016	1058110	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
984	07/11/2016	1057455	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
985	07/11/2016	1057455	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
986	07/11/2016	1054123	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	V.C. CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E ARQUITETURA	562,85	562,85	562,85	0,00	0,00
987	07/11/2016	1052688	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA	411,51	411,51	411,51	0,00	0,00
988	07/11/2016	1057015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	J S DE SOUSA MANUTENÇÃO - ME	222,74	222,74	222,74	0,00	0,00
989	07/11/2016	1058050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
990	07/11/2016	1057496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
991	07/11/2016	1058057	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE HUMBERTO A. DE ALBUQUERQUE	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
992	07/11/2016	1058051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
993	07/11/2016	1058051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
994	07/11/2016	1058051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Allan Sarmiento Vieira	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
995	07/11/2016	1057581	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.228,30	1.228,30	1.228,30	0,00	0,00
996	07/11/2016	1058082	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS FREEWAY LTDA	4.481,32	4.481,32	4.481,32	0,00	0,00
997	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Manoel Querino Neto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
998	07/11/2016	1057943	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
1094	07/11/2016	1057611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
1100	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RAIMUNDO NONATO E OUTROS'	43.051,58	43.051,58	43.051,58	0,00	0,00
Total de empenhos:			20			61.494,92	61.224,92	61.224,92	0,00	270,00
			Ordinários:	20		61.494,92	61.224,92	61.224,92	0,00	270,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

