

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1039	24/11/2016	1058454	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
1040	24/11/2016	1058454	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
1041	24/11/2016	1058454	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1042	24/11/2016	1058454	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1043	24/11/2016	1058498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Maria Aparecida R. Estrela	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
1044	24/11/2016	1058670	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE FASCINA DA SILVA	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
1045	24/11/2016	1058686	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
1046	24/11/2016	1058161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	1.094,68	1.094,68	0,00	0,00	0,00
1047	24/11/2016	1058417	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
1048	24/11/2016	1058406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	661,58	661,58	661,58	0,00	0,00
1049	24/11/2016	1058406	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	661,58	661,58	661,58	0,00	0,00
1050	24/11/2016	1057022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1051	24/11/2016	1058643	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ITG SERVIÇOS DE TECNOLOGIA COMUN E EVENTOS EIRELI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1052	24/11/2016	1058585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
1053	24/11/2016	1058633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO EDSON SANTIAGO BRASIL	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00
1054	24/11/2016	1058633	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1055	24/11/2016	1058755	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Total de empenhos:			17			13.684,14	13.684,14	12.589,46	0,00	0,00
Ordinários:			17			13.684,14	13.684,14	12.589,46	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

