

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	10/06/2015	1038431	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	589,08	589,08	589,08	0,00	0,00
505	10/06/2015	1038412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
506	10/06/2015	1038412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
507	10/06/2015	1038412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
508	10/06/2015	1038412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE LUIZ ROCHA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
509	10/06/2015	1038412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
510	10/06/2015	1038412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
512	10/06/2015	1038365	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
513	10/06/2015	1038378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	276,44	276,44	276,44	0,00	0,00
514	10/06/2015	1038378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	343,50	343,50	343,50	0,00	0,00
515	10/06/2015	1038366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	21.136,60	21.136,60	21.136,60	0,00	0,00
516	10/06/2015	1037412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
517	10/06/2015	1037412	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	PEDRO ALVES DA CRUZ	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
518	10/06/2015	1038413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
519	10/06/2015	1038413	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
520	10/06/2015	1038423	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
521	10/06/2015	1038423	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adilson de Lucena Costa	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
522	10/06/2015	1038448	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
523	10/06/2015	1038421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
524	10/06/2015	1038421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
525	10/06/2015	1038421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
526	10/06/2015	1038421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	651,35	651,35	651,35	0,00	0,00
527	10/06/2015	1038421	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	147,27	147,27	147,27	0,00	0,00
528	10/06/2015	1038462	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00
529	10/06/2015	1038403	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	7.493,78	7.493,78	7.493,78	0,00	0,00
530	10/06/2015	1038185	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RTB - MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	202,71	202,71	202,71	0,00	0,00
Total de empenhos:			26			37.870,32	37.700,32	37.700,32	170,00	0,00
			Ordinários:	26		37.870,32	37.700,32	37.700,32	170,00	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

