

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
928	07/10/2015	1043641	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
929	07/10/2015	1043680	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	117,75	117,75	117,75	0,00	0,00
930	07/10/2015	1043680	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	42,71	42,71	42,71	0,00	0,00
931	07/10/2015	1043642	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
932	07/10/2015	1043621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
933	07/10/2015	1043621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
934	07/10/2015	1043621	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OSMAR DE MORAIS BARBOSA	356,81	356,81	356,81	0,00	0,00
935	07/10/2015	1043659	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
936	07/10/2015	1043659	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Antonio Cesar Pereira Moura	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
937	07/10/2015	1043659	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
938	07/10/2015	1033740	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLOS ANDRE BRUNET CAMPOS DE SA	442,64	442,64	442,64	0,00	0,00
939	07/10/2015	1043604	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
940	07/10/2015	1043604	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
941	07/10/2015	1043597	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	379,54	379,54	379,54	0,00	0,00
942	07/10/2015	1043597	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	379,54	379,54	379,54	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
943	07/10/2015	1043620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
944	07/10/2015	1043620	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARCIVAL DE OLIVEIRA SILVA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
945	07/10/2015	1043689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUELY DA NÓBREGA MONTEIRO	150,00	125,50	125,50	24,50	0,00
Total de empenhos:		18				3.896,43	3.871,93	3.871,93	24,50	0,00
	Ordinários:	18				3.896,43	3.871,93	3.871,93	24,50	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

