

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
697	07/07/2014	1024499	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
698	07/07/2014	1024521	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.680,70	1.680,70	1.680,70	0,00	0,00
699	07/07/2014	1024522	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
700	07/07/2014	1024543	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
701	07/07/2014	1024498	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	NATHAN TARGINO MOREIRA RODRIGUES	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
702	07/07/2014	1024492	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
703	07/07/2014	1024492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
704	07/07/2014	1024492	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rubens Tadeu de Araújo Nóbrega	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
705	07/07/2014	1024486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
706	07/07/2014	1024480	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HILTON JOSE S CARNEIRO	419,08	419,08	419,08	0,00	0,00
707	07/07/2014	1024225	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALBERTO DE MATOS MAIA	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00
708	07/07/2014	1024226	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ LEANDRO DA SILVA NETO	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00
709	07/07/2014	1024517	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	1.342,07	1.342,07	1.342,07	0,00	0,00
710	07/07/2014	1024594	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	I2 - INFORMAÇÃO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
711	07/07/2014	1024596	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	MARIA INEZ BEZERRA NUNES ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
712	07/07/2014	1024311	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
713	07/07/2014	1024047	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	391,26	391,26	391,26	0,00	0,00
714	07/07/2014	1024085	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ARGOS - AR CONDICIONADO E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	380,07	380,07	380,07	0,00	0,00
853	07/07/2014	1024050	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	1.509,61	1.509,61	1.509,61	0,00	0,00
952	07/07/2014	1024081	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ENGELTECH ELEVADORES LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			20			26.425,81	26.425,81	26.425,81	0,00	0,00
			Ordinários:	20		26.425,81	26.425,81	26.425,81	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

