

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	28/05/2014	1023273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ORLANDO DE CAVALCANTI VILLAR FILHO	676,20	676,20	676,20	0,00	0,00
583	28/05/2014	1023276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
584	28/05/2014	1022803	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	SYDNEY DE OLIVEIRA DIAS	4.102,00	4.102,00	4.102,00	0,00	0,00
585	28/05/2014	1023208	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	333,71	333,71	333,71	0,00	0,00
586	28/05/2014	1023266	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
587	28/05/2014	1022800	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	CARLOS LAMARQUE GUIMARAES	4.101,00	4.101,00	4.101,00	0,00	0,00
588	28/05/2014	1023228	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSE ARIMATEA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	901,60	901,60	901,60	0,00	0,00
Total de empenhos:			7			12.414,51	12.414,51	12.414,51	0,00	0,00
Ordinários:			7			12.414,51	12.414,51	12.414,51	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

