

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1026	28/08/2014	1026696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
1027	28/08/2014	1026696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
1028	28/08/2014	1026696	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
1029	28/08/2014	1026696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO CARLOS GOMES DE MENDONÇA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
1030	28/08/2014	1026602	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOAO PAULO NETO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
1031	28/08/2014	1026602	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
1032	28/08/2014	1026675	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
1033	28/08/2014	1026674	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	394,81	394,81	394,81	0,00	0,00
1034	28/08/2014	1026577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	700,00	659,90	659,90	40,10	0,00
1035	28/08/2014	1026577	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1036	28/08/2014	1026565	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
1037	28/08/2014	1026360	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	AURINELIA CASEMIRO ALVES DE MORAIS	1.000,00	800,00	650,00	200,00	0,00
Total de empenhos:			12			4.355,43	4.115,33	3.965,33	240,10	0,00
			Ordinários:	11		3.355,43	3.315,33	3.315,33	40,10	0,00
			Estimativos:	1		1.000,00	800,00	650,00	200,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00