

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	07/07/2014	179/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.008 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encardenação	Imprensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
167	07/07/2014	180/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.025 - Material para Manutenção de Bens Móveis	Atacadão do Papel Ltda.	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00
170	10/07/2014	183/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Aquisição de Software, Manut. e Conserv. de Software e equipamentos de Informática	A. X. Prado Eireli - ME	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
171	10/07/2014	184/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas de Serviços Judiciários	Secretaria do Tesouro Nacional	139,20	139,20	139,20	0,00	0,00
172	14/07/2014	186/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Genêros Alimentícios	Sonhos e Sabores Ind. e Com. de Alimentos Ltda. - Qchef	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
173	14/07/2014	187/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas de Serviços Judiciários	Secretaria do Tesouro Nacional	375,19	375,19	375,19	0,00	0,00
174	14/07/2014	188/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Veiga Neves Serviços de Refrigeração Ltda	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
175	16/07/2014	189/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.022 - 13º Salário (Gratificação Natalina)	Funcionários CRQ 7ª Região	11.915,39	11.915,39	11.915,39	0,00	0,00
176	16/07/2014	190/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Diárias e/ou Jetons de Conselheiros - no País	Conselheiros do Conselho Regional de Química 7ª Região	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
177	18/07/2014	191/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Serviços de Reparos e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Frutosdias S.A.	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
178	18/07/2014	191/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.039 - Material para Manutenção de Veículos	Frutosdias S.A.	1.208,57	1.208,57	1.208,57	0,00	0,00
179	18/07/2014	192/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	Djalma Jorge de Santana Nunes	663,25	663,25	663,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
180	21/07/2014	194/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - INSS - Contribuição Previdenciária	Instituto Nacional do Seguro Social	34,61	34,61	34,61	0,00	0,00
181	21/07/2014	194/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Instituto Nacional do Seguro Social	20,14	20,14	20,14	0,00	0,00
182	21/07/2014	195/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.017 - Serviços de Telecomunicações - BCP S/A - Claro Telecomunicações Telefonia		1.068,24	1.068,24	1.068,24	0,00	0,00
183	22/07/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMA	Turismo Pinheiro Ltda	620,20	620,20	620,20	0,00	0,00
184	24/07/2014	197/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Materiais e Artigos de Expediente	S Regis Nascimento Mat. de Esc. e Limpeza	379,25	379,25	379,25	0,00	0,00
185	24/07/2014	199/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Aquisição de Software, Manut. e Conserv. de Software e equipamentos de Informática	Implanta Informática Ltda	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
187	31/07/2014	202/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	Mário César de Jesus Souza	1.769,00	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00
269	31/07/2014	203/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.057 - Suprimentos de Fundos - Despesas de Pequeno Vulto	César Machado dos Santos	600,00	598,67	598,67	1,33	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>20</b>			<b>52.777,12</b>	<b>52.583,19</b>	<b>52.583,19</b>	<b>193,93</b>	<b>0,00</b>
			Ordinários:	20		52.777,12	52.583,19	52.583,19	193,93	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