

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	01/09/2015	008/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Correios e Telégrafos	BMV Comércio e Serviços Ltda	19.000,00	13.708,07	12.101,47	0,00	5.291,93
194	10/09/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustível, Gás e Lubrificantes	Ana Lúcia Santos Costa	800,00	650,54	650,54	149,46	0,00
195	10/09/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.095 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Ana Lúcia Santos Costa	200,00	105,00	105,00	95,00	0,00
196	01/09/2015	159/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítima	Djalma Jorge de Santana Nunes	156,14	156,14	156,14	0,00	0,00
197	02/09/2015	160/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.003.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	Frutosdias S.A.	690,70	690,70	690,70	0,00	0,00
198	02/09/2015	160/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.039 - Material para Manutenção de Veículos	Frutosdias S.A.	1.497,24	1.497,24	1.497,24	0,00	0,00
199	04/09/2015	161/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serviços Judiciários	Supremo Tribunal Federal	163,80	163,80	163,80	0,00	0,00
200	10/09/2015	164/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços de Seleção Pública e Treinamento	Meta Cursos e Treinamentos Ltda - ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
201	10/09/2015	165/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	Ana Lúcia Santos Costa	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00
202	10/09/2015	165/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	Djalma Jorge de Santana Nunes	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00
203	15/09/2015	168/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Material e Expediente	CIL - Comércio de Informática Ltda - Nagem	933,99	933,99	933,99	0,00	0,00
204	16/09/2015	169/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043.002 - Serviços Gráficos	ARB Serviços Gráficos Ltda.	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
205	16/09/2015	170/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Material e Expediente	Central Papelaria Ltda.	732,20	732,20	732,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
207	29/09/2015	173/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.095 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	César Machado dos Santos	600,00	596,33	596,33	3,67	0,00
209	29/09/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação - Ticket Alimentação	Estagiário(a)	1.493,10	1.493,10	1.493,10	0,00	0,00
Total de empenhos:			15			29.468,17	23.928,11	22.321,51	248,13	5.291,93
			Ordinários:	14		10.468,17	10.220,04	10.220,04	248,13	0,00
			Estimativos:	1		19.000,00	13.708,07	12.101,47	0,00	5.291,93
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00