

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2015	1031817	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	700,00	671,29	671,29	28,71	0,00
3	02/01/2015	1031842	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	300,00	274,04	274,04	25,96	0,00
4	02/01/2015	1031842	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	300,00	140,02	140,02	159,98	0,00
5	02/01/2015	1032052	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6	02/01/2015	1031791	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO MACIO DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
7	02/01/2015	1031791	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	FRANCISCO MACIO DA SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
8	02/01/2015	1031968	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
9	02/01/2015	1031744	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
125	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	75.000,00	74.536,28	74.536,28	463,72	0,00
126	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	10.000,00	9.965,08	9.965,08	34,92	0,00
127	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	12.000,00	11.487,44	11.487,44	512,56	0,00
128	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A	10.000,00	9.508,84	9.508,84	491,16	0,00
Total de empenhos:		12				112.100,00	110.382,99	110.382,99	1.717,01	0,00
			Ordinários:	9		15.100,00	14.394,19	14.394,19	705,81	0,00
			Estimativos:	3		97.000,00	95.988,80	95.988,80	1.011,20	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

