

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
497	08/06/2015	1036504	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	METALURGICA FORTEX IND E COM LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
498	08/06/2015	1038310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
499	08/06/2015	1038310	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
500	08/06/2015	1038288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
501	08/06/2015	1038370	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	STÊNIO MEDEIROS VERAS	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
502	08/06/2015	1038001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO	1.352,40	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00
Total de empenhos:			6			5.208,63	5.208,63	5.208,63	0,00	0,00
			Ordinários:	6		5.208,63	5.208,63	5.208,63	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

