

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	24/02/2015	1033742	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JULLIHERMES CARDOSO DE LUNA	373,97	373,97	373,97	0,00	0,00
141	24/02/2015	1033791	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JUAN ÉBANO SOARES ALENCAR	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
142	24/02/2015	1033804	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSÉ ROLIM DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
143	24/02/2015	1033761	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
144	24/02/2015	1033731	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	856,14	856,14	856,14	0,00	0,00
145	24/02/2015	1033768	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	NIC.BR	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00
146	24/02/2015	1033601	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA	8.000,00	7.367,82	7.367,82	632,18	0,00
147	24/02/2015	1033769	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
148	24/02/2015	1033769	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
149	24/02/2015	1033769	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
150	24/02/2015	1033769	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
Total de empenhos:			11			12.676,06	12.043,88	12.043,88	632,18	0,00
			Ordinários:	10		4.676,06	4.676,06	4.676,06	0,00	0,00
			Estimativos:	1		8.000,00	7.367,82	7.367,82	632,18	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

