

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	27/03/2015	1035312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
285	27/03/2015	1035297	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
286	27/03/2015	1035308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
287	27/03/2015	1035308	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	147,57	0,00	0,00	147,57	0,00
288	27/03/2015	1035277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00	463,67	463,67	36,33	0,00
289	27/03/2015	1035277	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			6			2.417,57	2.233,67	2.233,67	183,90	0,00
			Ordinários:	6		2.417,57	2.233,67	2.233,67	183,90	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

