

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
474	28/05/2015	1037808	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	856,14	856,14	856,14	0,00	0,00
475	28/05/2015	1037811	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
476	28/05/2015	1037820	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	100,00	71,00	71,00	29,00	0,00
477	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	400,00	395,30	395,30	4,70	0,00
478	28/05/2015	1037846	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTONIO DANTAS PINHEIRO NETO	500,00	305,07	305,07	194,93	0,00
479	28/05/2015	1037854	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HENRIQUE BESERRA FELIX	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00
480	28/05/2015	1037176	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JONY PETERSON DE OLIVEIRA LIMA	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00
481	28/05/2015	1037678	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA	376,16	376,16	376,16	0,00	0,00
482	28/05/2015	1037935	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	DAESA - DEP. DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA	28,83	28,83	28,83	0,00	0,00
483	28/05/2015	1037949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ ROLIM DIAS	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
Total de empenhos:			10			4.067,08	3.838,45	3.838,45	228,63	0,00
			Ordinários:	10		4.067,08	3.838,45	3.838,45	228,63	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

