

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
732	03/08/2015	1040731	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
733	03/08/2015	1040801	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SEVERINO DOS RAMOS LOPES DA SILVA	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00
734	03/08/2015	1040760	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
735	03/08/2015	1040752	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
736	03/08/2015	1040752	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
737	03/08/2015	1040714	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
738	03/08/2015	1040676	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Benalva Pereira do Nascimento	62,27	62,27	62,27	0,00	0,00
819	03/08/2015	1041212	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	2.000,00	1.955,00	1.955,00	45,00	0,00
875	03/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	41.117,61	41.116,32	41.116,32	1,29	0,00
877	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	1.617,37	1.617,37	1.617,37	0,00	0,00
887	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	FRANCISCO CLAUDINO DANTAS DINIZ	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Total de empenhos:		11				47.498,33	47.272,04	47.272,04	226,29	0,00
		Ordinários:	9			4.380,72	4.200,72	4.200,72	180,00	0,00
		Estimativos:	2			43.117,61	43.071,32	43.071,32	46,29	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

