

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
878	21/09/2015	1042910	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
879	21/09/2015	1042743	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	537,15	537,15	537,15	0,00	0,00
880	21/09/2015	1042640	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ASTECENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA.	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
881	21/09/2015	1042766	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	632,75	632,75	632,75	0,00	0,00
882	21/09/2015	1042766	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	2.320,54	2.320,54	2.320,54	0,00	0,00
883	21/09/2015	1042801	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROMULO DA SILVEIRA PAZ	926,56	926,56	926,56	0,00	0,00
884	21/09/2015	1042690	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
885	21/09/2015	1040697	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PEDRO ALVES DA CRUZ	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
886	21/09/2015	1042644	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	127,72	127,72	127,72	0,00	0,00
Total de empenhos:			9			7.334,72	7.334,72	6.494,72	0,00	0,00
			Ordinários:	9		7.334,72	7.334,72	6.494,72	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