

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1007	21/10/2015	1043132	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CLETO PEREIRA DA CRUZ	614,51	614,51	614,51	0,00	0,00
1008	21/10/2015	1044076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	CLETO PEREIRA DA CRUZ	298,10	298,10	298,10	0,00	0,00
1009	21/10/2015	1044100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1010	21/10/2015	1044100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1011	21/10/2015	1044100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1012	21/10/2015	1044100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ANTONIO PEDRO FERREIRA SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1013	21/10/2015	1043603	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV LTDA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			7			2.562,61	2.562,61	2.562,61	0,00	0,00
			Ordinários:	7		2.562,61	2.562,61	2.562,61	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

