

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
693	01/07/2014	1024310/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
694	01/07/2014	1024310/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
695	01/07/2014	1024305/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	300,00	282,68	282,68	17,32	0,00
696	01/07/2014	1024305/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
906	01/07/2014	1023659	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00
950	01/07/2014	1024042	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	N. CLAUDINO & CIA LTDA	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00
951	01/07/2014	1024277	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	N. CLAUDINO & CIA LTDA	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		7				4.422,00	4.404,68	4.404,68	17,32	0,00
Ordinários:		7				4.422,00	4.404,68	4.404,68	17,32	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

