

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
757	09/09/2016	1055840	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	PEDRO FERREIRA DA SILVA	661,58	661,58	661,58	0,00	0,00
758	09/09/2016	1055840	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	661,58	661,58	661,58	0,00	0,00
759	09/09/2016	1055837	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
760	09/09/2016	1055992	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
761	09/09/2016	1055837	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARCONE OLIVEIRA DE SOUZA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			5			2.323,16	2.223,16	2.223,16	100,00	0,00
			Ordinários:	5		2.323,16	2.223,16	2.223,16	100,00	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

