

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
775	17/08/2015	1041233	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
776	17/08/2015	1041211	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	186,81	186,81	186,81	0,00	0,00
876	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A	2.034,53	2.034,53	2.034,53	0,00	0,00
Total de empenhos:			3			2.291,34	2.291,34	2.291,34	0,00	0,00
Ordinários:			3			2.291,34	2.291,34	2.291,34	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