

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
178	24/02/2017	1059583	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	DIGITALFIX COMUNICAÇÃO VISUAL E SERV. LTDA EPP	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIGITALFIX COMUNICAÇÃO VISUAL E SERV. LTDA EPP, pela CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA 09 VEÍCULOS								
179	24/02/2017	1062443	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA SINEIDE LACERDA DE CALDAS, referente ao suprimento de fundos de numero 09/2017.								
Total de empenhos:			2			3.065,00	2.700,00	0,00	0,00	365,00
Ordinários:			2			3.065,00	2.700,00	0,00	0,00	365,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00