

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
174.001	22/06	01.01.00	01	2.001	339039 17	ORDI	936,00	0,00	936,00	MARCOS VINICIO CARVALHO MACHADO
174.002	22/06	01.01.00	01	2.001	339039 17	ORDI	716,00	0,00	716,00	MARCOS VINICIO CARVALHO MACHADO
174.003	22/06	01.01.00	01	2.001	339030 07	ORDI	379,73	0,00	379,73	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
174.004	22/06	01.01.00	01	2.001	339030 16	ORDI	135,95	0,00	135,95	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
174.005	22/06	01.01.00	01	2.001	339030 21	ORDI	63,40	0,00	63,40	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
174.006	22/06	01.01.00	01	2.001	339030 07	ORDI	358,80	0,00	358,80	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
174.007	22/06	01.01.00	01	2.001	339030 22	ORDI	239,60	0,00	239,60	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
*** Quantidade total							2.829,48	0,00	2.829,48	
*** Quantidade total							2.829,48	0,00	2.829,48	