

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
767	14/09/2016	1054771	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	1.001,97	1.001,97	0,00	0,00	0,00
768	14/09/2016	1055934	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	261,43	261,43	0,00	0,00	0,00
769	14/09/2016	1056062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
770	14/09/2016	1056062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARIA SALLYDELANDIA DE FARIAS ARAUJO	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
771	14/09/2016	1056062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINIVAL DANTAS DE FRANÇA FILHO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
772	14/09/2016	1056062	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	IURE BORGES DE MOURA AQUINO	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
773	14/09/2016	1055426	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
774	14/09/2016	1055426	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
775	14/09/2016	1056117	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP	5.100,52	5.100,52	5.100,52	0,00	0,00
Total de empenhos:			9			8.123,92	8.123,92	6.645,52	0,00	0,00
Ordinários:			9			8.123,92	8.123,92	6.645,52	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

