

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1046	04/11/2015	1044666	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	UNIMED	40.204,13	40.204,13	40.204,13	0,00	0,00
1047	04/11/2015	1044684	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
1048	04/11/2015	1044610	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1049	04/11/2015	1044607	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1050	04/11/2015	1044608	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	255,00	223,00	223,00	32,00	0,00
1051	04/11/2015	1043496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1052	04/11/2015	1044540	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO DE COMBUSTIVEIS MARILIA LTDA	2.000,00	1.679,14	1.679,14	320,86	0,00
1053	04/11/2015	1044585	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JUSTIÇA FEDERAL	3.005,27	3.005,27	3.005,27	0,00	0,00
1055	04/11/2015	1043924	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ADALBERTO FERNANDES MATIAS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1056	04/11/2015	1044696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
1057	04/11/2015	1044696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
1058	04/11/2015	10444696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
1059	04/11/2015	1044696	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
1060	04/11/2015	1044685	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAUL PORFIRIO DE ALMEIDA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1061	04/11/2015	1044293	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA	598,70	598,70	598,70	0,00	0,00
Total de empenhos:			15			50.971,26	50.618,40	50.618,40	352,86	0,00
Ordinários:			14			48.971,26	48.939,26	48.939,26	32,00	0,00
Estimativos:			1			2.000,00	1.679,14	1.679,14	320,86	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

