

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1246	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO CARRETEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.024,79	1.024,79	0,00	0,00	0,00
1247	31/12/2015	1046519	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	1.068,37	1.068,37	0,00	0,00	0,00
1248	31/12/2015	1046661	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO CARRETEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	681,35	681,35	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			3			2.774,51	2.774,51	0,00	0,00	0,00
			Ordinários:	3		2.774,51	2.774,51	0,00	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

