



Empenhos a Pagar

NE Geral

Data	N.E.	Processo	Fornecedor	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado
001.002 - Camara Municipal de Marumbi - CAMARA							
05/01	1		BANCO DO BRASIL SA	1.000,00	915,25	915,25	
04/05	75		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS- SAAE	400,00	199,50	199,50	
04/05	78		NFC FARIAS IGLIKOSKI - MOVEIS E ELETROS	150,00	0,00	0,00	
01/06	102		APARECIDO EMERENCIANO DA SILVA	65,60	0,00	0,00	
03/08	142		EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	5.000,00	1.642,50	1.642,50	
01/09	165		P.C.R. CONSTRUCOES CIVIS LTDA ME	11.032,30	5.829,16	5.829,16	
01/09	166		MARIO E MORELO LTDA	208,60	0,00	0,00	
01/10	176		OI S.A.	700,00	449,20	449,20	
SubTotal por Gestora:				18.556,50	9.035,61	9.035,61	
Total Geral:				18.556,50	9.035,61	9.035,61	