

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	12/01/2015	1032912	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	9.000,00	8.222,50	8.222,50	777,50	0,00
68	12/01/2015	10322264	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	5.000,00	4.948,69	4.948,69	51,31	0,00
82	12/01/2015	1032459	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIDENTES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	25.000,00	17.032,00	17.032,00	7.968,00	0,00
93	12/01/2015	1032114	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	OI FIXO	151,75	151,75	151,75	0,00	0,00
94	12/01/2015	1032254	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENERGISA	901,27	901,27	901,27	0,00	0,00
Total de empenhos:			5			40.053,02	31.256,21	31.256,21	8.796,81	0,00
			Ordinários:	2		1.053,02	1.053,02	1.053,02	0,00	0,00
			Estimativos:	3		39.000,00	30.203,19	30.203,19	8.796,81	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

