

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1227	30/12/2016	1060816	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	800,83	0,00	0,00	800,83	0,00
1229	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	1.816,83	1.816,83	1.816,83	0,00	0,00
1230	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	1.828,92	1.828,92	1.828,92	0,00	0,00
1231	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	BANCO DO BRASIL SEGURO	2.106,60	2.106,60	2.106,60	0,00	0,00
1232	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	12.354,95	12.354,95	12.354,95	0,00	0,00
1233	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CAGEPA	1.715,10	1.715,10	1.715,10	0,00	0,00
1234	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	RH CENTER LTDA	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			7			20.749,23	19.948,40	19.822,40	800,83	0,00
Ordinários:			7			20.749,23	19.948,40	19.822,40	800,83	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

