

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	21/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI FIXO	30.000,00	19.206,86	19.206,86	10.793,14	0,00
53	21/01/2014	1018105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOAO GOMES DA FONSECA	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
54	21/01/2014	1018105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIMAR C. BARRETO SOBRINHO	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
55	21/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	ENERGISA	100.000,00	91.379,57	91.379,57	8.620,43	0,00
56	21/01/2014	1017761	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA	512,52	0,00	0,00	512,52	0,00
Total de empenhos:			5			131.368,66	111.442,57	111.442,57	19.926,09	0,00
			Ordinários:	2		856,14	856,14	856,14	0,00	0,00
			Estimativos:	3		130.512,52	110.586,43	110.586,43	19.926,09	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00