



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES
EMPENHOS EMITIDOS LIQUIDADOS/A LIQUIDAR DO ANO ATUAL

Fonte	Nr. Emp	Rubrica	Fornecedor	Processo	Empenhado	Valor pago	Valor a Pagar
153500		Centro de Educação					
0112.000000	2013NE000009	339014	Universidade Federal Do Espírito Santo	23068.000002/2013-42	2.000,00	770,58	1.229,42
TOTAL DA DESPESA NO ELEMENTO			339014 Diárias		2.000,00	770,58	1.229,42
0112.000000	2013NE000222	339018	Universidade Federal Do Espírito Santo	23068.000009/2013-64	14.860,00		14.860,00
TOTAL DA DESPESA NO ELEMENTO			339018 Aux.Financeiro a Estudantes		14.860,00		14.860,00
0112.000000	2013NE800480	339033	Az Turismo E Viagens Ltda.	23068015063/12-23	5.000,00		5.000,00
0112.000000	2013NE800022	339033	Az Turismo E Viagens Ltda.	23068.00005/13-86	2.300,00		2.300,00
TOTAL DA DESPESA NO ELEMENTO			339033 Passagens e Desp.Locomoção		7.300,00		7.300,00
0112.000000	2013NE000032	339036	Universidade Federal Do Espírito Santo	23068.000002/2013-42	1.300,00		1.300,00
TOTAL DA DESPESA NO ELEMENTO			339036 Serv.Terceiros Pessoa Física		1.300,00		1.300,00
0112.000000	2013NE800261	339039	Rme-Refrigeração, Máquinas E Equipamentos	23068025590200789	20.700,00	5.750,08	14.949,92
TOTAL DA DESPESA NO ELEMENTO			339039 Serv.Terceiros Pessoa Jurídica		20.700,00	5.750,08	14.949,92
TOTAL DA FONTE		0112.000000	RECURSOS MANUTENÇÃO DO ENSINO		46.160,00	6.520,66	39.639,34
TOTAL DA DESPESA					46.160,00	6.520,66	39.639,34
		TOTAL GERAL			46.160,00	6.520,66	39.639,34