

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	09/02/2017	1061916	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SHIGEAKI MARACAJA RAMOS - ME	9.000,00	800,83	0,00	0,00	8.199,17
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA INSPETORIA DE CAMPINA GRANDE, NO EXERCÍCIO DE 2017.								
133	09/02/2017	1061917	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	5.000,00	473,35	0,00	0,00	4.526,65
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2017.								
134	09/02/2017	1061907	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	84,77	84,77	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 1/2 (meia) diária para para a inspetoria de Guarabira-PB para procedimento de pagamentos dos vigias da nova Sede da referida Inspetoria, no dia 09.02.2017								
135	09/02/2017	1061927	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa Nacional	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de Serviços de divulgação de matéria de interesse deste Conselho em diário Oficial.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>4</b>			<b>14.266,99</b>	<b>1.541,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.725,82</b>
Ordinários:			2			266,99	266,99	0,00	0,00	0,00
Estimativos:			2			14.000,00	1.274,18	0,00	0,00	12.725,82
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00