

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1162	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELDON MACIO LACERDA DE SOUSA	481,85	481,85	481,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 14 A 18.10.2013								
1165	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES, NOS DIAS 14 E 18/10/2013								
1167	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE EMIDIO SILVA AMORIM	566,35	566,35	566,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 09,15,16,16,17 E 18/10/2013								
1168	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	504,08	504,08	504,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 15 A 18.10.2013								
1169	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	311,35	311,35	311,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,5 DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 14 A 18/10/2013								
1349	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	RADIONET LTDA EPP	2.088,18	2.088,18	2.088,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DESTES CONSELHO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1384	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4.940,72	4.940,72	4.940,72	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serviços de segurança predial								
1385	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIVO S/A	2.428,80	2.428,80	2.428,80	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamento de serv. de telefonia								
Total de empenhos:			8			11.632,68	11.632,68	11.632,68	0,00	0,00
	Ordinários:		8			11.632,68	11.632,68	11.632,68	0,00	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

