

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	01/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ADAYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO.								
183	01/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ADAYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO.								
248	01/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	5.000,00	4.551,20	4.551,20	448,80	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV DE MONITORAMENTO DO PREDIO DESTE CONSELHO								
Total de empenhos:			3			6.440,00	5.991,20	5.991,20	448,80	0,00
	Ordinários:		2			1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
	Estimativos:		1			5.000,00	4.551,20	4.551,20	448,80	0,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00