

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1476	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	7.898,80	7.898,80	7.898,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA CORPORATIVO DESTE CONSELHO.								
1477	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	COPY LINE COM. E SERV. LTDA-ME	2.356,30	2.356,30	2.356,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS								
1478	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALMERIA VITORIA SARAIVA CARNIATO	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NA CIDADE DE POMBAL, NO DIA 04 E 05.12.2013								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>3</b>			<b>10.549,64</b>	<b>10.549,64</b>	<b>10.549,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		3			10.549,64	10.549,64	10.549,64	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