

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1427	29/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	FPS - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	747,50	747,50	747,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DESTE CONSELHO								
1428	29/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	230,24	230,24	230,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de leitura de normas tecnica e mercosil do abntcolegão.								
1429	29/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos ADEMAR SOARES & CIA LTDA Bens Imóveis		525,75	525,75	525,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de serviços de leitura de normas tecnica e mercosil do abntcolegão.								
1545	29/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CIEE								
1585	29/11/2013	1016490	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	676,96	676,96	676,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SALÁRIO								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			5			2.549,45	2.549,45	2.549,45	0,00	0,00
		Ordinários:	5			2.549,45	2.549,45	2.549,45	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