

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	08/03/2016	1049075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	4.220,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO, PARA ESTE CONSELHO.								
152	08/03/2016	1049367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	294,54	294,54	294,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para reunião administrativas nas inspetorias de Sousa e Cajazeiras, nos dias 10 e 11.03.2016								
153	08/03/2016	1049367	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para reunião administrativas nas inspetorias de Sousa e Cajazeiras, nos dias 10 e 11.03.2016								
Total de empenhos:			3			5.020,54	5.020,54	5.020,54	0,00	0,00
Ordinários:			3			5.020,54	5.020,54	5.020,54	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