

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
468	11/08/2016	1054981	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	GIESEECKE & DEVRIENT A. DO SUL IND. E COMER. DE SMART CADRS S.A.	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de 1.200 (hum mil e duzentos) cartões com chip Criptográfico PKI, Marca e Modelo G & D, para este Conselho								
697	11/08/2016	1054552	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	2.030,50	2.030,50	2.030,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais de expediente para este Conselho.								
698	11/08/2016	1054991	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MARCO AURELIO DE SOUSA TOLEDO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se estima para pagamento de sup. de fundo nº 64/2016								
Total de empenhos:			3			15.130,50	15.130,50	15.130,50	0,00	0,00
Ordinários:			3			15.130,50	15.130,50	15.130,50	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