

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1095	02/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GIULIANE SANTOS DE LIRA-ME	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ESTE CONSELHO.								
1096	02/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	LAVAO BEIRA RIO LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LAVAGEM DE CARROS DESTE CONSELHO.								
1097	02/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	579,92	579,92	579,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFE ACUÇAR PARA ESTE CONSELHO.								
1098	02/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - MOBILIARIO EM GERAL	INTERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 TRÊS ESTANTES PARA ESTE CONSELHO								
Total de empenhos:			4			1.520,92	1.520,92	1.520,92	0,00	0,00
Ordinários:			4			1.520,92	1.520,92	1.520,92	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