

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1226	31/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA Conservação		812,95	812,95	812,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTE CONSELHO.								
1228	31/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL.								
Total de empenhos:			2			904,06	904,06	904,06	0,00	0,00
Ordinários:			2			904,06	904,06	904,06	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