

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
12	03/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA, CONFORME PROCESSO 01/2012								
137	03/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EUTICIA MARIA LUCENA RIBEIRO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:										
559	03/01/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DO NOVO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PARA ESTE CONSELHO.62211020103007								
Total de empenhos:			3			6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00
Ordinários:			3			6.880,00	6.880,00	6.880,00	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

