

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	04/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA RODRIGUES PESSOA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 60/2012, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO.								
736	04/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	EXECUTIVE INFORMÁTICA LTDA	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DESTE CONSELHO.								
737	04/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INF. LTDA.	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTE CONSELHO.								
746	04/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	189,30	189,30	189,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ESTE CONSELHO.								
747	04/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	512,65	512,65	512,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>5</b>			<b>3.745,95</b>	<b>3.745,95</b>	<b>3.745,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		5			3.745,95	3.745,95	3.745,95	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