

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
639	11/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ ROLIM DIAS	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS N 54/12, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA .								
703	11/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GERALDO DE MAGELA BARROS	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,0 DUAS DIÁRIA PARA A FISCALIZAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES NOS DIAS 11 E 12.06.2012								
704	11/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS	960,20	960,20	960,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA O SERVIDOR POR PAGAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM REUNIAO ADMINISTRATIVAS NO DIA 05/06/2012.								
Total de empenhos:			3			1.870,20	1.870,20	1.870,20	0,00	0,00
Ordinários:			3			1.870,20	1.870,20	1.870,20	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