

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
775	16/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 FOLDERS, FORMATO ABERTO 210X300MM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHE 150G.								
776	16/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ESTE CONSELHO.								
777	16/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	583,64	583,64	583,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTE CONSELHO.								
837	16/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RONALDO FERNANDES LAVOR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE A CIDADE DE PATOS NO DIA 12/07/2012								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>4</b>			<b>1.491,64</b>	<b>1.491,64</b>	<b>1.491,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			4			1.491,64	1.491,64	1.491,64	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