

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 | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | | 4 | | | 1.491,64 | 1.491,64 | 1.491,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |