

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	21/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CHEIOS E PONTOS ELÉTRICOS CHEIOS, DESTE CONSELHO.								
687	21/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA	1.084,45	1.084,45	1.084,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS E LÓGICOS, DESTE CONSELHO.								
Total de empenhos:			2			1.623,45	1.623,45	1.623,45	0,00	0,00
Ordinários:			2			1.623,45	1.623,45	1.623,45	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