

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
486	12/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFEBREAK NA SESSÃO PLENARIA DESTES CONSELHO								
487	12/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	LIBERTY AUTO PERFIL	352,40	352,40	352,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOU 8523 DESTES CONSELHO.								
488	12/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	I2 - INFORMAÇÃO	2.105,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MOBILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO E ENVIOS DE EMAIL.								
489	12/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.937,56	1.937,56	1.937,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO SEGUROS DO PREDIO DESTES CONSELHO.								
490	12/04/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHEL NIKSONN ALVES DE SOUSA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ESTES CONSELHO.								
Total de empenhos:			5			5.263,96	5.263,96	5.263,96	0,00	0,00
Ordinários:			5			5.263,96	5.263,96	5.263,96	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