

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1173	13/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.883,29	2.883,29	2.883,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DESTE CONSELHO								
1174	13/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	2.144,86	0,00	0,00	2.144,86	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL								
1175	13/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	LAVAO BEIRA RIO LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE CONSELHO								
1176	13/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPrensa NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL.								
1178	13/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	367,40	367,40	367,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ESTE CONSELHO								
1179	13/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA	704,78	704,78	704,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CONSELHO.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>6</b>					<b>6.581,81</b>	<b>4.436,95</b>	<b>4.436,95</b>	<b>2.144,86</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	6					6.581,81	4.436,95	4.436,95	2.144,86	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