

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
976	28/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO NO VEICLO FORD FIESTA DE CONSELHO DE PLACA OEW 6869								
977	28/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE	720,30	720,30	720,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA A 69º SOEAA, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 30/08/2012								
978	28/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	ADESIVOS DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE 10 ADESIVOS MEDINDO 0,70 X 0,44CM E 05 ADESIVOS MEDINDO 0,40 X 0,24CM PARA OS VEICULOS DESTE CONSELHO.								
Total de empenhos:			3			1.498,30	1.498,30	1.498,30	0,00	0,00
	Ordinários:		3			1.498,30	1.498,30	1.498,30	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