

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
721	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUIZ EDUARDO DE VASCONCELOS CHAVES	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA IX NA ENGEMINAS NO PERIODO DE 10 A 12.07.2013, NA CIDADE DE ESPIRITO SANTO.								
726	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	TOCMIX COMERCIO E EQUIPAMENTOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.								
727	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	155,90	155,90	155,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHÃ.								
954	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	OCA REVESTIMENTO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PISO, PARA O MINE PLENARIO DESTE CONSELHO								
Total de empenhos:			4			12.682,90	12.682,90	12.682,90	0,00	0,00
	Ordinários:		4			12.682,90	12.682,90	12.682,90	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