

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
838	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DESTE CONSELHO NO DIÁRIO OFICIAL								
839	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DESTE CONSELHO NO DIÁRIO OFICIAL								
840	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	MS - GRAFICA E EDITORA LTDA.	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO FOLDES, CARTAZES, CRACHAS PARA O 8º CEP, REALIZADO NA SEDE E NAS INSPETORIA DESTE CONSELHO.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>3</b>			<b>6.205,55</b>	<b>6.205,55</b>	<b>6.205,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		3			6.205,55	6.205,55	6.205,55	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

