

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
867	31/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL	1.677,88	1.677,88	1.677,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados.								
868	31/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RODRIGO LUNA E OUTROS	2.926,85	2.926,85	2.926,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DESTES CONSELHO.								
872	31/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARIA DO CARMO ALMEIDA	18.882,08	18.882,08	18.882,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA								
873	31/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	JOAO BATISTA GOMES DE LUCENA	1.848,65	1.848,65	1.848,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2012								
876	31/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	PAULO LAERCIO VIEIRA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2012								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			5			27.835,46	27.835,46	27.835,46	0,00	0,00
		Ordinários:	5			27.835,46	27.835,46	27.835,46	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

