

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
221	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CORJESU PAIVA DOS SANTOS	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS EM CONJUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS 12 E 13.03.2013								
222	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCOS BELO DE SOUZA	209,54	209,54	209,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CONDUÇÃO DO ASSESSOR INSTITUCIONAL DESTE CONSELHO A REUNIÃO ADMINISTRATIVAS EM CONJUNTO COM O MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS 12 E 13.03.2013								
224	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	RECOL-ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTE CONSELHO.								
Total de empenhos:			3			1.619,08	1.619,08	1.619,08	0,00	0,00
Ordinários:			3			1.619,08	1.619,08	1.619,08	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