

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
778	17/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	TATIANE PIRES CHAVES SILVA	651,40	651,40	651,40	0,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARRA DE SANTANA, ALCANTIL, AROEIRAS, BARRA DE SÃO MIGUEL, SANTA CECÍLIA, UMBUZEIRO, GADO BRAVO, NATUBA, INGÁ E RIACHÃO DO BACAMARTE, NO PERÍODO DE 23/07 Á 27/07/2012.
779	17/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOILDO CESAR RODRIGUES DE LIMA	651,40	651,40	651,40	0,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARRA DE SANTANA, ALCANTIL, AROEIRAS, BARRA DE SÃO MIGUEL, SANTA CECÍLIA, UMBUZEIRO, GADO BRAVO, NATUBA, INGÁ E RIACHÃO DO BACAMARTE, NO PERÍODO DE 23/07 Á 27/07/2012.
780	17/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GIUCÉLIA ARAUJO DE FIGUEIREDO	1.680,70	1.680,70	1.680,70	0,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA, NA CIDADE DE CUIABÁ-MS, NO PERÍODO DE 24/07 Á 27/07/2012.
781	17/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEXANDRE PINTO SÁ	373,68	373,68	373,68	0,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 ( TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MARIZÓPOLIS, NAZAREZINHO, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, APARECIDA, SANTA CRUZ, SÃO FRANCISCO, LASTRO E VIERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 24/07 Á 02/08.
782	17/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VINICIUS DA COSTA MOREIRA	373,68	373,68	373,68	0,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3,0 ( TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MARIZÓPOLIS, NAZAREZINHO, SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, APARECIDA, SANTA CRUZ, SÃO FRANCISCO, LASTRO E VIERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 24/07 Á 02/08.
783	17/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VALBER GALDINO BARBOSA	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00
Histórico:										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIÁRIA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO EM TABU NO MUNICÍPIO DE CAPORÃ, NO DIA 24/07/2012.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
838	17/07/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA	14.660,00	14.660,00	14.660,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O CONFEA DO CONVENIO DE ART ELETRONICA										
<b>Total de empenhos:</b>			<b>7</b>			<b>18.453,14</b>	<b>18.453,14</b>	<b>18.453,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			7			18.453,14	18.453,14	18.453,14	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