

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	27/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PR-IMPRESA NACIONAL	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL								
372	27/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA A TODAS AS INSPETORIAS PARA A PADRONIZAÇÃO DO MOBILIARIO NOS DIA 26 A 30/03/2012								
373	27/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SÉRGIO QUIRINO DE ALMEIDA	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIA PARA A TODAS AS INSPETORIAS PARA A PADRONIZAÇÃO DO MOBILIARIO NOS DIA 26 A 30/03/2012								
Total de empenhos:			3			1.251,48	1.251,48	1.251,48	0,00	0,00
	Ordinários:		3			1.251,48	1.251,48	1.251,48	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