

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1139	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.284,21	1.284,21	1.284,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 3,0(três) diárias para reunião administrativa na cidade de Recife-PE, nos dias 07 a 10.10.2013								
1383	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	JOSEMAR SOUZA DO NASCIMENTO	2.144,86	2.144,86	2.144,86	0,00	0,00
Histórico:		valor que se empenha para pagamentovalor que se empenha para pagamento de auxilio								
Total de empenhos:			2			3.429,07	3.429,07	3.429,07	0,00	0,00
Ordinários:			2			3.429,07	3.429,07	3.429,07	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