

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
719	04/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOÃO GOMES DA FONSECA	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 JUNTO COM A EMPRESA TECNOTEC, NA CIDADE DE NATAL, NOS DIAS 03 A 05.07.2013								
720	04/07/2013		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 JUNTO COM A EMPRESA TECNOTEC, NA CIDADE DE NATAL, NOS DIAS 03 A 05.07.2013								
Total de empenhos:			2			2.568,42	2.568,42	2.568,42	0,00	0,00
	Ordinários:		2			2.568,42	2.568,42	2.568,42	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

