

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	16/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal-RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionaria da Delegacia, período de 17 e 18.05.2012. pago através de transferência bancaria.								
194	25/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	angelita santos soares	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem a Porto Velho, para participar de treinamento do sistema cfo, período de 25 á 29.06.2012, pago através de transferência bancária.								
Total de empenhos:				2		2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Ordinários:				2		2.800,00	2.800,00	2.800,00	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