

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
684	11/08/2014	100/2014	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 ,pelo pagamento de cinco diárias para viagem a ao municípios de Porto Velho Período de 11 á 15.08.14, para participar de treinamento do sistema corporativo do CFO.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>1</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		1			2.000,00	2.000,00	2.000,00	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