

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	09/03/2015	54/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Angelita Santos Soares	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias, para viagem Cacoal/Porto Velho/ Cacoal-RO, para participar de treinamento do sistema Corporativo do CFO e sistema de digitação de Carteiras de Polietileno.								
345	16/06/2015	73/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa , pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para proceder treinamento do sistema corporativo do cfo/cros a funcionaria da delegacia de Cacoal.								
457	26/08/2015	82/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAMARY AUGUSTO BEZZERA XAVIER, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Presidente Medici-RO.								
788	15/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Angelita Santos Soares	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Angelita Santos Soares, pelo reembolso de compra de material de uso e consumo, no exercício 2014.								
Total de empenhos:			4			2.728,33	2.728,33	2.728,33	0,00	0,00
	Ordinários:		4			2.728,33	2.728,33	2.728,33	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