

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
466	09/06/2016	1052486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO	1.149,54	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento de 2,0 (duas) diárias para viagem 15,16 e 17 de junho a cidade de Brasilia-DF								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>1</b>			<b>1.149,54</b>	<b>1.149,54</b>	<b>1.149,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		1			1.149,54	1.149,54	1.149,54	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