

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	02/02/2015	1033028	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOSÉ FELIPE SILVA DE SALES	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CREA-JR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 E 03/02/2015								
173	26/02/2015	1033949	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIA JOSE DE SOUSA BORGES	450,80	450,80	450,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA PARA TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2014, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASILIA NO DIA 16.03.2015								
Total de empenhos:			2			705,80	705,80	705,80	0,00	0,00
	Ordinários:		2			705,80	705,80	705,80	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