



## Relação - Empenhos Liquidos - Analiticos

Projeto/Atividade/Op. Especial: 01.01.01.031.0001.2019

Manutenção dos serviços administrativos gerais

Data	Empenho	Dotação	Rubrica	Recurso	Credor	Tipo	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Líquido
03/08/2015	348	8	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001.00000	11648 ANDRE LUIS DE OLIVEIRA SELISTRE	Ordinario	1.240,60	0,00	1.240,60
>>> Referente ao pagamento de duas diárias e meia para Brasilia, nos dias 4, 5 e 6 de agosto de 2015.									
03/08/2015	349	8	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001.00000	10780 JOSEMAR RAIMUNDO BANDEIRA	Ordinario	1.240,60	0,00	1.240,60
>>> Referente ao pagamento de duas diárias e meia para Brasilia, nos dias 4, 5 e 6 de agosto de 2015.									
10/08/2015	357	8	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001.00000	16087 ELVIS DE JESUS SOUZA	Ordinario	148,87	0,00	148,87
>>> Referente ao pagamento de meia diária para participação em reunião na UVERGS, dia 12 de agosto de 2015, em Porto Alegre.									
10/08/2015	358	8	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001.00000	52532 MAURO DOS SANTOS MEREGLI	Ordinario	148,87	0,00	148,87
>>> Referente ao pagamento de meia diária para participação em reunião na UVERGS, dia 12 de agosto de 2015, em Porto Alegre.									
24/08/2015	364	8	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001.00000	52532 MAURO DOS SANTOS MEREGLI	Ordinario	148,87	0,00	148,87
>>> Referente ao pagamento de meia diária para participação em reunião na UVERGS, a fim de tratar de assuntos jurídicos e diversos do interesse da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha, no dia 25/08/2015.									
24/08/2015	376	8	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001.00000	7196 RAFAEL BARCELA GUDAITES	Ordinario	148,87	0,00	148,87
>>> Referente ao pagamento de meia diária para participação em reunião na UVERGS, a fim de tratar de assuntos jurídicos e diversos do interesse da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha, no dia 25/08/2015.									
<b>Total</b>							<b>297,74</b>	<b>0,00</b>	<b>297,74</b>
<b>Total Geral</b>							<b>3.076,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,68</b>