



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
09/02/2015	63	8	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001.00000	6628 ROSSANO POLICARPO BRAGA	Ordinario	142,58	0,00	142,58
>>> Referente ao pagamento de meia diária para deslocamento a receita Federal para regularização do responsável da Câmara de Vereadores, no dia 11 de fevereiro de 2015, em Tramandaí-RS.									
18/02/2015	68	8	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001.00000	10780 JOSEMAR RAIMUNDO BANDEIRA	Ordinario	142,58	0,00	142,58
>>> Referente ao pagamento de meia diária para entrega do Requerimento 010/2015 na Unesul, em Porto Alegre, no dia 20 de fevereiro de 2015.									
23/02/2015	75	8	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001.00000	6027 SANDRA MARTINS DA SILVA	Ordinario	427,75	0,00	427,75
>>> Referente ao pagamento de uma diária e meia para participação no curso Inventários dos Bens Patrimoniais, nos dias 26 e 27/02/2015, na sede do Igam, em Porto Alegre.									
23/02/2015	78	8	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001.00000	4366 ERONITA ANDRADE DA SILVA	Ordinario	142,58	0,00	142,58
>>> Referente ao pagamento de meia diária para participação em reunião de Gestoras de Organismos e Políticas para as mulheres, vereadoras do Litoral e representantes de Conselhos de Direitos das Mulheres, em Tramandaí, no dia 24/02/2015.									
							570,33	0,00	570,33
Total							855,49	0,00	855,49
Total Geral							855,49	0,00	855,49