

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 05/10/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE																
12	O			25/01	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	54403	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8751 - LUCIO MHUL LAVALL
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DIARIAS EM CURSO EM PORTO ALEGRE.																
13	O			25/01	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	54403	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	7421 - MILTON PAULO SARTORI
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DIARIAS EM CURSO EM PORTO ALEGRE.																
14	O			25/01	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	54403	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	9498 - DAVID DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DIARIAS EM CURSO EM PORTO ALEGRE.																
34	O			04/02	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	54403	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8751 - LUCIO MHUL LAVALL
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 4 DIARIAS A PORTO ALEGRE																
35	O			04/02	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	54403	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	9498 - DAVID DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA.																
100	O			03/05	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	54403	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	7283 - IVANETE GAZANA
PELA DESPESA EMPENHADA, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIARIAS A PORTO ALEGRE EM CURSO CAPACITAR.																
101	O			03/05	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	54403	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	7421 - MILTON PAULO SARTORI
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 4 DIARAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO CAPACITAR.																

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 05/10/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE																
102	O			03/05	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	54403	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8751 - LUCIO MHULLAVALL
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 4 DIARAIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO NA CAPACITAR.																
150	O			16/07	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	54403	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	7421 - MILTON PAULO SARTORI
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA EM CURSO EM PORTO ALEGRE.																
151	O			16/07	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	54403	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	7283 - IVANETE GAZANA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS EM CURSO EM PORTO ALEGRE.																
152	O			16/07	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	54403	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	9498 - DAVID DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO.																
154	O			16/07	69,44	0,00	69,44	69,44	0,00	54403	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6104 - BRASIL TELECOM S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE FAUTRA DO TELEFONE 1193 DA CAMARA																
Total da Entidade:					14.693,44	0,00	14.693,44	14.693,44	0,00							
Total do Período:					14.693,44	0,00	14.693,44	14.693,44	0,00							