



Relação - Empenhos Liquidados - Analíticos

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
09/05/2016	199	8	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001.00000	6027 SANDRA MARTINS DA SILVA	Ordinario	774,15	0,00	774,15
>>> Referente ao pagamento de duas diárias e meia para participação no curso de Despesas com Pessoal: Identificação, Limites, Contabilização e Demonstrativos, nos dias 11, 12 e 13/05/2016, na sede do Igam em Porto Alegre.									
09/05/2016	200	8	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001.00000	54486 SUZANA BARBIERI BELLOLI	Ordinario	464,49	0,00	464,49
>>> Referente ao pagamento de três meia diárias para participação no curso de Despesas com Pessoal: Identificação, Limites, Contabilização e Demonstrativos, nos dias 11, 12 e 13/05/2016, na sede do Igam em Porto Alegre.									
							1.238,64	0,00	1.238,64
27/05/2016	232	8	3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001.00000	16087 ELVIS DE JESUS SOUZA	Ordinario	154,83	0,00	154,83
>>> Referente ao pagamento de meia diária para participação em reunião no IGAM, em Porto Alegre, dia 31/05/2016.									
							154,83	0,00	154,83
Total							1.393,47	0,00	1.393,47
Total Geral							1.393,47	0,00	1.393,47