

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
8	O			02/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	9 - IVO BANDOW
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIÁRIAS C/PERNOITE E 01 PERNOITE PARA O CONGRESSO DA UVB (UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 13,14 E 15/03/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.																
9	O			02/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	5 - DALTRO ROBLES DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIÁRIAS C/PERNOITE E 01 PERNOITE PARA O CONGRESSO DA UVB (UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL), NOS DIAS 13,14 E 15/03/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.																
19	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIÁRIA S/ PERNOITE MOTIVO SEMINÁRIO DENOVOS GESTORES NA FAMURS EM POA NO DIA 06/02/2013.																
20	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	17 - RAQUEL DANELON DA VEIGA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIÁRIA S/ MPERNOITE MOTIVO PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA ACESSO TCE-NET NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM POA NO DIA 07/02/2013.																
21	O			02/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIÁRIAS S/ MPERNOITE MOTIVO PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA ACESSO TCE-NET NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM POA NOS DIAS 07/02/2013 E 08/02/2013.																
22	O			02/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - CLENITA CORREA TEJADA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIÁRIAS S/ MPERNOITE MOTIVO PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA ACESSO TCE-NET NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM POA NOS DIAS 07/02/2013 E 08/02/2013.																
42	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	9 - IVO BANDOW
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EMJ POA NO DIA 02/04/2013.																
43	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	25 - SERGIO PACHECO NEUMANN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIAS S/ PERNOITE MOTIVO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM POA NO DIA 1º DE ABRIL/2013.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
47	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE ACOMPANHAR O PREFEITO NA REUNIAÃO DO COMANDO REGIONAL DA BRIGADA MILITAR EM PELOTAS NO DIA 09/04/2013.																
48	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE ACOMPANHAR O PREFEITO NA REUNIAÃO DO COMANDO REGIONAL DA BRIGADA MILITAR EM PELOTAS NO DIA 09/04/2013.																
54	O			02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	9 - IVO BANDOW
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIARIAS E MEIA SENDO 02 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 S/ PERNOITE, MOTIVO AUDIENCIA, MINISTERIOS E AUTUARQUIAS EM BRASILIA NOS DIAS 16/04, 17/04 E 18/04/2013.																
55	O			02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIARIAS E MEIA SENDO 02 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 S/ PERNOITE, MOTIVO AUDIENCIA, MINISTERIOS E AUTUARQUIAS EM BRASILIA NOS DIAS 16/04, 17/04 E 18/04/2013.																
56	O			02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIARIAS E MEIA SENDO 02 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 S/ PERNOITE, MOTIVO AUDIENCIA, MINISTERIOS E AUTUARQUIAS EM BRASILIA NOS DIAS 16/04, 17/04 E 18/04/2013.																
					Total do Dia:	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00			0,00				
					Total do Mês:	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00			0,00				
77	O			15/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	25 - SERGIO PACHECO NEUMANN
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO ACESSO A ERS 715, EM POA NO DIA 09/04/2013.																
80	O			15/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - CLENITA CORREA TEJADA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIARIAS C/PERNOITE E 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DE PROGRAMAS DO TCE - RS, NO INSTITUTE DE APOIO AO PODER PÚBLICO EM POA NOS DE 07/05 A 10/05/2013.																
85	O			15/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO REUNIÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL EM SÃO JERONIMO NO DIA 03/05/2013.																
					Total do Dia:	750,00	0,00	750,00	750,00			0,00				
					Total do Mês:	750,00	0,00	750,00	750,00			0,00				

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
93	O			01/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO ASSEMBLÉIA E IPE EM POA NO DIA 08/05/2013.
94	O			01/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO REUNIÃO E TREINAMENTO DEFESA CIVIL EM SÃO JERÔNIMO NO DIA 10/05/2013.
					Total do Dia:	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
					Total do Mês:	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
104	O			02/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO TRINAMENTO DEFESA CIVIL EM SÃO JERÔNIMO NOS DIA 24/05 E 25/25/2013.
108	O			02/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO VIAGEM À POA ICAM E UVERGS NO DIA 28/05/2013.
109	O			02/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	17 - RAQUEL DANELON DA VEIGA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO VIAGEM À POA ICAM E UVERGS NO DIA 28/05/2013.
110	O			02/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	36 - AROLDOLIVEIRA LOPES
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO VIAGEM À POA ICAM E UVERGS NO DIA 28/05/2013.
113	O			02/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	36 - AROLDOLIVEIRA LOPES
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO TRIBUNAL DE CONTAS POA NO DIA 31/05/2013.
					Total do Dia:	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00						
117	O			13/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	36 - AROLDOLIVEIRA LOPES
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO ACOMPANHAR SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E VICE PREFEITA AO PALACIO PIRATINI EM POA NO DIA 10/06/2013.

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
120	O			13/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	39 - VILSON PACHECO JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO AUDIENCIA, MINISTERIOE AUTUARQUIAS EM BRASILIA NOS DIAS 25/06, 26/06, 27/06 E 28/06/2013.																
121	O			13/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	40 - MEISNER SCHAIDHAUER ZENKER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO AUDIENCIA, MINISTERIOE AUTUARQUIAS EM BRASILIA NOS DIAS 25/06, 26/06, 27/06 E 28/06/2013.																
122	O			13/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	41 - EVALDO DOS SANTOS E SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO AUDIENCIA, MINISTERIOE AUTUARQUIAS EM BRASILIA NOS DIAS 25/06, 26/06, 27/06 E 28/06/2013.																
123	O			13/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL EM HOMENAGEM AO 25º ANIVERSARIO DE NOSSO MUNICIPIO EM POA NO DIA 18/06/2013.																
125	O			13/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	39 - VILSON PACHECO JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO REPRESENTAR A CAMARA DE VEREADORES NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TAPES NO DIA 18/06/2013.																
Total do Dia:					4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00							
144	O			27/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/PERNOITE MOTIVO TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A MALHA RODOVIARIA REGIONAL EM POA NO DIA 04/07/2013.																
145	O			27/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	36 - AROLDOLIVEIRA LOPES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/PERNOITE MOTIVO TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A MALHA RODOVIARIA REGIONAL EM POA NO DIA 04/07/2013.																
146	O			27/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIARIAS S/ PERNOITE MOTIVO REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS S/ ASFALTO EM POA NI DIA 25/06 E AUDIENCIA NA SUBCOMISSÃO DO MUNICÍPOIS SEM ASFALTO EM POA NO DIA 04/07/2013.																
Total do Dia:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
Total do Mês:					4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00							

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
154	O			03/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	25 - SERGIO PACHECO NEUMANN
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO TRATAR DE ASSUNTEO REFERENTES A MALHA RODOVIARIA REGIONAL EM POA NO DIA 09/07/2013.
																Total do Dia: 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
																Total do Mês: 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
176	O			23/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	47 - IVANOR PRDERSINI
																PELA DESPESA EMPENHADA, PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 03 DIARIAS C/ PERNOITE MOTIVO MINIT. DO TURISMO, AUDIENCIA GABINETE MINISTRA, MIN EDUCAÇÃO, MIN, PESCA E INFRA - ESTRUTURA, EM BRASILIA NOS DIAS 19/08, 20/08 E 21/08/2013.
																Total do Dia: 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00
																Total do Mês: 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00
182	O			01/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	25 - SERGIO PACHECO NEUMANN
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIUVO TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO E PROJETOS PARLAMENTARES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA RS EM POA NO DIA 13/08/2013.
																Total do Dia: 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
																Total do Mês: 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
196	O			19/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	16 - BRENO JOCI TRESCASTRO GARCIA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO ACOMPANHAR PREFEITO NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL EM POA NO DIA 27/08/2013.
																Total do Dia: 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
																Total do Mês: 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
197	O			19/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611 01.031.000	0001		2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	39 - VILSON PACHECO JUNIOR
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO GABINETE DO DEPUTADO GILMAR SOSSELA, TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO EM ESPECIAL PROJETOS PARA A SAÚDE, EM POA NO DIA 29/08/2013.
																Total do Dia: 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00
																Total do Mês: 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL																
205	O			19/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43611	01.031.000	0001	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	18 - JOSE CLOVIS TRESCASTRO CRESTANI
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIARIA S/ PERNOITE MOTIVO TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO LEGISLATIVO E PROJETOS PARLAMENTARES, NO ESPAÇO DO VEREADOR EM POA NO DIA 06/09/2013.																
Total do Dia:					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
Total do Mês:					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
Total da Entidade:					11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00							
Total do Período:					11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00							