



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBARAMA																					
Credor: 7429 - ROSELAIN SELL																					
82			16/06/17	16/06/2017	1.412,89	0,00	1.412,89	19/06/2017	0,00	1.412,89	0001	47156				72	01.031.110	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	7429 - ROSELAIN SELL
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRES DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA NO DIA 20/06/2017 PELA MANHÃ E RETORNO DIA 23/06/2017 À TARDE PARTICIPAR DO CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.																					
Total do Credor: 1.412,89 0,00 1.412,89 0,00 1.412,89																					
Credor: 8318 - DOUGLAS LEANDRO KLUGE																					
69			11/05/17	11/05/2017	5.550,10	0,00	5.550,10	12/05/2017	0,00	5.550,10	0001	47156				62	01.031.110	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8318 - DOUGLAS LEANDRO KLUGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF A QUATRO DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 14/05/2017 PELA MANHÃ E RETORNO DIA 18/05/2017 À TARDE PARTICIPAR NA XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.																					
Total do Credor: 5.550,10 0,00 5.550,10 0,00 5.550,10																					
Credor: 8726 - NESTOR MARCELO DAL RI																					
12			17/01/17	17/01/2017	212,21	0,00	212,21	19/01/2017	0,00	212,21	0001	47156				14	01.031.110	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8726 - NESTOR MARCELO DAL RI
PELA DESPESA EMPENHADA A UMA DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA CACHOEIRA DO SUL/RS NO DIA 18/01/2017-PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE VALE DO JACUI.																					
37			16/02/17	16/02/2017	5.550,10	0,00	5.550,10	17/02/2017	0,00	5.550,10	0001	47156				35	01.031.110	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8726 - NESTOR MARCELO DAL RI
PELA DESPESA EMPENHADA A QUATRO DIÁRIAS (COM PERNOITE) E UMA DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC NO DIA 20/02/2017 À TARDE E RETORNO DIA 24/02/2017 À NOITE -PARTICIPAR DO CURSO INTERATIVA (INSTITUTO DE DE ASSESSORIA E TREINAMENTO NA ÁREA PÚBLICA EIRELI) CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.																					
94			27/06/17	27/06/2017	2.137,44	0,00	2.137,44	28/06/2017	0,00	2.137,44	0001	47156				83	01.031.110	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8726 - NESTOR MARCELO DAL RI
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS (COM PERNOITE) E UMA DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/07/2017 PELA MANHÃ E RETORNO DIA 07/07/2017 À TARDE -PARTICIPAR DO "35º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.																					
Total do Credor: 7.899,75 0,00 7.899,75 0,00 7.899,75																					
Credor: 8727 - JOCELEI LAZZAROTTO																					
13			17/01/17	17/01/2017	212,21	0,00	212,21	19/01/2017	0,00	212,21	0001	47156				15	01.031.110	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8727 - JOCELEI LAZZAROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA A UMA DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA CACHOEIRA DO SUL/RS NO DIA 18/01/2017-PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE VALE DO JACUI.																					
36			16/02/17	16/02/2017	5.550,10	0,00	5.550,10	17/02/2017	0,00	5.550,10	0001	47156				34	01.031.110	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8727 - JOCELEI LAZZAROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA A QUATRO DIÁRIAS (COM PERNOITE) E UMA DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC NO DIA 20/02/2017 À TARDE E RETORNO DIA 24/02/2017 À NOITE -PARTICIPAR DO CURSO INTERATIVA (INSTITUTO DE DE ASSESSORIA E TREINAMENTO NA ÁREA PÚBLICA EIRELI) CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.																					
96			27/06/17	27/06/2017	2.137,44	0,00	2.137,44	28/06/2017	0,00	2.137,44	0001	47156				85	01.031.110	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8727 - JOCELEI LAZZAROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS (COM PERNOITE) E UMA DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/07/2017 PELA MANHÃ E RETORNO DIA 07/07/2017 À TARDE -PARTICIPAR DO "35º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.																					
Total do Credor: 7.899,75 0,00 7.899,75 0,00 7.899,75																					
Credor: 8728 - JESSICA PUNTEL																					
24			31/01/17	31/01/2017	164,29	0,00	164,29	03/02/2017	0,00	164,29	0001	47156				25	01.031.110	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8728 - JESSICA PUNTEL
PELA DESPESA EMPENHADA A UMA DIÁRIA(SEM PERNOITE) PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01/02/2017-IDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.																					
Total do Credor: 164,29 0,00 164,29 0,00 164,29																					



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
-------	----------	-----------	------------	-------------	------------	---------	-------	------------	-----------	-----------	---------	-------	--------	--------------	---------	-----------	----------	------	----------	------------------------

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBARAMA

Credor: 8729 - JAQUELINE FESTINALLI

29		06/02/17	06/02/2017	1.412,89	0,00	1.412,89	06/02/2017		0,00	1.412,89	0001	47156				28	01.031.110(2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8729 - JAQUELINE FESTINALLI
PELA DESPESA EMPENHADA A TRES DIÁRIA (COM PERNOITE) E UMA DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07/02/2017 PELA MANHÃ E RETORNO DIA 10/02/2017 A TARDE-PARTICIPAR DO CURSO INLEGIS (INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO) CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.																					
				Total do Credor:	1.412,89	0,00	1.412,89			0,00	1.412,89										
				Total da Entidade:	33.100,45	0,00	33.100,45			0,00	33.100,45										
				Total do Período:	33.100,45	0,00	33.100,45			0,00	33.100,45										