

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 14 02 000 DIÁRIAS EXECUTIVO							
000007	2016	04/01/2016	2,035 0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	72,31	72,31	72,31	0,00
000010	2016	04/01/2016	2,035 0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	361,50	361,50	361,50	0,00
000011	2016	04/01/2016	2,035 0000001792 MARCELO NERCI LACKS	361,50	361,50	361,50	0,00
000012	2016	04/01/2016	2,035 0000000067 CLAUDIO WISNESKI	361,50	361,50	361,50	0,00
000013	2016	04/01/2016	2,035 0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	361,50	361,50	361,50	0,00
000120	2016	11/01/2016	2,035 0000003017 MARCELE HAAS	36,15	36,15	36,15	0,00
000176	2016	18/01/2016	2,008 0000003326 DELMAR MOURA MOUSQUER	36,15	36,15	36,15	0,00
000177	2016	18/01/2016	2,008 0000000397 DELCIO DE ALMEIDA CAVALINI	39,00	39,00	39,00	0,00
000194	2016	18/01/2016	2,035 0000001792 MARCELO NERCI LACKS	180,75	180,75	180,75	0,00
000203	2016	19/01/2016	2,035 0000000067 CLAUDIO WISNESKI	361,50	361,50	361,50	0,00
000212	2016	20/01/2016	2,035 0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	72,31	72,31	72,31	0,00
000213	2016	21/01/2016	2,035 0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	361,50	361,50	361,50	0,00
000214	2016	21/01/2016	2,002 0000002418 RENATO FRANCISCO TEIXEIRA	640,07	640,07	640,07	0,00
000215	2016	21/01/2016	2,005 0000003045 NERCI JOSE MUCHA	489,60	489,60	489,60	0,00
000218	2016	21/01/2016	2,035 0000003017 MARCELE HAAS	36,15	36,15	36,15	0,00
000409	2016	25/01/2016	2,035 0000003017 MARCELE HAAS	36,15	36,15	36,15	0,00
000410	2016	25/01/2016	2,035 0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	144,62	144,62	144,62	0,00
000421	2016	28/01/2016	2,035 0000001670 VALDIR ANTONIO VIEIRA	180,75	180,75	180,75	0,00
000422	2016	28/01/2016	2,035 0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	71,31	71,31	71,31	0,00
000428	2016	28/01/2016	2,017 0000001314 MARCELO GSHNEITNER WISBISTCKI	72,31	72,31	0,00	72,31
000493	2016	29/01/2016	2,035 0000000067 CLAUDIO WISNESKI	361,50	361,50	0,00	361,50
000503	2016	29/01/2016	2,035 0000000441 FERMINO DOS SANTOS MAIDANA	361,50	361,50	0,00	361,50
22. Total Empenhado: 4,999.63				Total Liquidado: 4,999.63	Total Pago: 4,204.32		
Empenho(s) Anular Empenho: 0.00				Estorno Liquidação 0.00	Estorno Pgto: 0.00		
Relacionado(s) Anular Despesa: 0.00				A Liquidar 0.00	A Pagar: 795.31		