

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR**

Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 1

Período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
------------	------	-----------	--------	---------------	---------------	------------	---------------

Despesa: 3390 14 00 00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

000084	2022	31/05/2022	2,001	0000002682 ELIZANDRO VIEIRA PRESTES	791,97	791,97	791,97	0,00
--------	------	------------	-------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O VEREADOR ELIZANDRO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO MISSIONEIRO DE VEREADORES, SERVIDORES, TECNICOS LEGISLATIVOS, ASSESSORES, DIRETORES, SECRETÁRIOS, ASSESSORES JURIDICOS DE CAMARAS DE VEREADORES DAS MISSOES A SE REALIZAR DE 01 A 03 DE JUNHO / 2022.

RECURSO LIVRE.

\*\* 31/05/2022 Liquidação 791,97

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O VEREADOR ELIZANDRO QUANDO DE VIAGEM A PORTO

\*\* 31/05/2022 Pagamento 791,97

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O VEREADOR ELIZANDRO QUANDO DE VIAGEM A PORTO

000086	2022	31/05/2022	2,001	0000003163 HENRIQUE DA SILVA GUEDES	791,97	791,97	791,97	0,00
--------	------	------------	-------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO MISSIONEIRO DE VEREADORES, SERVIDORES, TÉCNICOS LEGISLATIVOS, ASSESSORES, DIRETORES, SECRETARIOS, ASSESSORES JURIDICOS DE CAMARAS DE VEREADORES DAS MISSÕES A SER REALIZADO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2022. CONFORME P.A. 0106/2022.

RECURSO LIVRE.

\*\* 31/05/2022 Liquidação 791,97

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE QUANDO DE VIAGEM A P

\*\* 31/05/2022 Pagamento 791,97

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE QUANDO DE VIAGEM A P

2	Total Empenhado:	1,583.94	Total Liquidado:	1,583.94	Total Pago:	1,583.94
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:	0.00