

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR

Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Exercício: 2022

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

Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

| | | | | | | | | |
|--------|------|------------|-------|-------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 000176 | 2022 | 04/11/2022 | 2,001 | 0000000100IRMA SPOHR HAMERSKI | 1.267,12 | 1.267,12 | 1.267,12 | 0,00 |
|--------|------|------------|-------|-------------------------------|----------|----------|----------|------|

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA IRMA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 08 A 11 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO EXCELENCIA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADM. PÚBLICA, A SER REALIZADO NA INLEGIS.

RECURSO LIVRE.

| | | | |
|----|------------|------------|----------|
| ** | 04/11/2022 | Liquidação | 1.267,12 |
|----|------------|------------|----------|

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA IRMA QUANDO DE VIA

| | | | |
|----|------------|-----------|----------|
| ** | 04/11/2022 | Pagamento | 1.267,12 |
|----|------------|-----------|----------|

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA IRMA QUANDO DE VIA Conta: 402751804 -C

| | | | | | | | | |
|--------|------|------------|-------|------------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 000187 | 2022 | 21/11/2022 | 2,001 | 0000002710HENRIQUE DA SILVA GUEDES | 1.900,74 | 1.900,74 | 1.900,74 | 0,00 |
|--------|------|------------|-------|------------------------------------|----------|----------|----------|------|

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICIPAIS A SER REALIZADO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO.

CONFORME P.A. 0039/2022.

RECURSO LIVRE.

| | | | |
|----|------------|------------|----------|
| ** | 21/11/2022 | Liquidação | 1.900,74 |
|----|------------|------------|----------|

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE

| | | | |
|----|------------|-----------|----------|
| ** | 21/11/2022 | Pagamento | 1.900,74 |
|----|------------|-----------|----------|

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE Conta: 402751804 -Ch

| | | | | | | | | |
|--------|------|------------|-------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 000188 | 2022 | 21/11/2022 | 2,001 | 0000004231DANIELLI SILVEIRA VEIGA | 1.900,74 | 1.900,74 | 1.900,74 | 0,00 |
|--------|------|------------|-------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA DANIELLI QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICIPAIS A SER REALIZADO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO.

CONFORME P.A. 0040/2022.

RECURSO LIVRE.

| | | | |
|----|------------|------------|----------|
| ** | 21/11/2022 | Liquidação | 1.900,74 |
|----|------------|------------|----------|

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA DANIELLI

| | | | |
|----|------------|-----------|----------|
| ** | 21/11/2022 | Pagamento | 1.900,74 |
|----|------------|-----------|----------|

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA DANIELLI Conta: 402751804 -Ch

| | | | | | | |
|----------------|------------------|----------|--------------------|----------|---------------|----------|
| 3 | Total Empenhado: | 5,068.60 | Total Liquidado: | 5,068.60 | Total Pago: | 5,068.60 |
| 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 |