

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR

Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Periodo de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Exercicio: 2022

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
------------	------	-----------	--------	---------------	---------------	------------	---------------

Despesa: 3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS			1.267,12	1.267,12	1.267,12	0,00
----------------------------	-----------------	--	--	----------	----------	----------	------

000176 2022 04/11/2022 2,001 0000000100IRMA SPOHR HAMERSKI
EM PENHO 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
---	----------	----------	----------	------

EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRA-SILEIRO 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
--	----------	----------	----------	------

EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA DANIELLI QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRA-SILEIRO 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 . . . Empenho(s) Relacionado(s)	Tóal Empenhado: 5,068.60 Anular Empenho: 0.00 Anular Despesa: 0.00	Total Liquidado: 5,068.60 Estorno Liquidado: 0.00 A Liquidar 0.00	Total Pago: 5,068.60 Estorno Pgto: 0.00 A Pagar: 0.00
---	--	---	---