

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Periodo de: 01/03/2023 até 30/03/2023

Exercicio: 2023

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 14 00 000			DIARIAS NO PAIS				
001375 2023 06/03/2023	2,001	0000002194	JOSÉ ADRIANI OLIVEIRA DOS SANTOS	475,17	475,17	475,17	0,00
			EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR JOSÉ ADRIANI, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08, PARA AUDIENCIA NO GABINETE DO SENADOR LUIZ C. HEINZE, GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN E NA SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.				
	** 06/03/2023	Liquidação		475,17	EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR JOSÉ ADRIANI, QUANDO DE VIAGEM		
	** 06/03/2023	Pagamento		475,17	EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR JOSÉ ADRIANI, QUANDO DE VIAGEM		
001759 2023 24/03/2023	2,001	0000002194	JOSÉ ADRIANI OLIVEIRA DOS SANTOS	1.108,73	1.108,73	1.108,73	0,00
			EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR JOSÉ ADRIANI, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 28 A 31 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DO 44º CONGRESSO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS A SER REALIZADO PELA AGAP.				
			P.A. 11/2023.				
	** 24/03/2023	Liquidação		1.108,73	EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR JOSÉ ADRIANI, QUANDO DE VIAGEM		
	** 27/03/2023	Pagamento		1.108,73	EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR JOSÉ ADRIANI, QUANDO DE VIAGEM		
001760 2023 24/03/2023	2,001	0000002710	HENRIQUE DA SILVA GUEDES	1.108,73	1.108,73	1.108,73	0,00
			EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 28 A 31 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DO 44º CONGRESSO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS A SER REALIZADO PELA AGAP.				
			P.A. 12/2023.				
	** 24/03/2023	Liquidação		1.108,73	EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE QUANDO DE VIAGEM A PO		
	** 27/03/2023	Pagamento		1.108,73	EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE QUANDO DE VIAGEM A PO		
001762 2023 24/03/2023	2,001	0000004286	DARA CARDOSO RODRIGUES	1.108,73	1.108,73	1.108,73	0,00
			EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DARA RODRIGUES QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 28 A 31 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DO 44º CONGRESSO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS A SER REALIZADO PELA AGAP.				
			P.A. 13/2023.				
	** 24/03/2023	Liquidação		1.108,73	EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DARA RODRIGUES QUANDO DE VIA		
	** 27/03/2023	Pagamento		1.108,73	EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DARA RODRIGUES QUANDO DE VIA		
4 . Empenho(s) Relacionado(s)	Total Empenhado:	3,801.36	Total Liquidado:	3,801.36	Total Pago:	3,801.36	
	Anular Empenho:	0.00	Estorno Liquidado:	0.00	Estorno Pgto:	0.00	
	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	0.00	