

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/03/2023 até 30/03/2023

Exercício: 2023

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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
EMPENHO 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	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR JOSÉ ADRIANI, QUANDO DE VIAGEM		
** 06/03/2023 Pagamento				475,17	EMPENHO 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
EMPENHO 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	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR JOSÉ ADRIANI, QUANDO DE VIAGEM		
** 27/03/2023 Pagamento				1.108,73	EMPENHO 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
EMPENHO 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	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE QUANDO DE VIAGEM A PO		
** 27/03/2023 Pagamento				1.108,73	EMPENHO 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
EMPENHO 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	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DARA RODRIGUES QUANDO DE VIA		
** 27/03/2023 Pagamento				1.108,73	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DARA RODRIGUES QUANDO DE VIA		
4	Total Empenhado:			3,801.36	Total Liquidado:	3,801.36	Total Pago: 3,801.36
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