

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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							
002164	2023	03/04/2023	2,001 0000002270 MARIA ROSANTINA DOS SANTOS DA ROCHA	475,18	475,18	475,18	0,00
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A VEREADORA MARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA; NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E NO GABINETE DO DEPUTADO OSMAR TERRA, DIAS 04 E 05 DE ABRIL.							
CONFORME P.A. 016/2023.							
**	03/04/2023	Liquidação	475,18	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A VEREADORA MARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO AL			
**	04/04/2023	Pagamento	475,18	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA A VEREADORA MARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO AL			
002165	2023	03/04/2023	2,001 0000004220 PEDRO ROBERTO LIMA DE OLIVEIRA	316,79	316,79	316,79	0,00
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA O VEREADOR PEDRO ROBERTO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTE							
CONFORME P.A. 017/2023.							
**	03/04/2023	Liquidação	316,79	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA O VEREADOR PEDRO ROBERTO QUANDO DE VIAGEM A PORTO			
**	04/04/2023	Pagamento	316,79	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA O VEREADOR PEDRO ROBERTO QUANDO DE VIAGEM A PORTO			
002340	2023	12/04/2023	2,001 0000002710 HENRIQUE DA SILVA GUEDES	158,39	158,39	158,39	0,00
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA NA SEC. DE LOGISTICA E TRANSPORTE E SEC. DE HABITAÇÃO - VIAGEM OCORREU NO DIA 05/04/2023. PA CHEGOU NESTA DATA PARA O EMPENHO.							
P.A. 020/2023.							
**	12/04/2023	Liquidação	158,39	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR JOSÉADRIANI, QUANDO DE VIAGEM			
**	12/04/2023	Pagamento	158,39	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR JOSÉADRIANI, QUANDO DE VIAGEM			
002503	2023	24/04/2023	2,001 0000004231 DANIELLI SILVEIRA VEIGA	1.900,74	1.900,74	1.900,74	0,00
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL.							
CONFORME O P.A. 021/2023.							
**	24/04/2023	Liquidação	1.900,74	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR D			
**	25/04/2023	Pagamento	1.900,74	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR D			
002504	2023	24/04/2023	2,001 0000004286 DARA CARDOSO RODRIGUES	1.900,74	1.900,74	1.900,74	0,00
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL.							
CONFORME O P.A. 022/2023.							
**	24/04/2023	Liquidação	1.900,74	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR D			

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023

Exercício: 2023

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
<div><div><div>**</div><div>25/04/2023</div><div>Pagamento</div><div>1.900,74</div></div><div>EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR</div></div>								
002505	2023	24/04/2023	2,001 0000002682 ELIZANDRO VIEIRA PRESTES	1.900,74	1.900,74	1.900,74	0,00	
<div><div>EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL</div><div>CONFORME O P.A. 023/2023.</div></div>								
<div><div><div>**</div><div>24/04/2023</div><div>Liquidação</div><div>1.900,74</div></div><div>EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR D</div></div>								
<div><div><div>**</div><div>25/04/2023</div><div>Pagamento</div><div>1.900,74</div></div><div>EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR D</div></div>								
002507	2023	24/04/2023	2,001 0000002194 JOSÉ ADRIANI OLIVEIRA DOS SANTOS	1.900,74	1.900,74	1.900,74	0,00	
<div><div>EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL</div><div>CONFORME O P.A. 024/2023.</div></div>								
<div><div><div>**</div><div>24/04/2023</div><div>Liquidação</div><div>1.900,74</div></div><div>EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR D</div></div>								
<div><div><div>**</div><div>25/04/2023</div><div>Pagamento</div><div>1.900,74</div></div><div>EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR D</div></div>								
002508	2023	24/04/2023	2,001 0000002710 HENRIQUE DA SILVA GUEDES	1.900,74	1.900,74	1.900,74	0,00	
<div><div>EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL</div><div>CONFORME O P.A. 025/2023.</div></div>								
<div><div><div>**</div><div>24/04/2023</div><div>Liquidação</div><div>1.900,74</div></div><div>EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR D</div></div>								
<div><div><div>**</div><div>25/04/2023</div><div>Pagamento</div><div>1.900,74</div></div><div>EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR D</div></div>								
8	Total Empenhado:			10,454.06	Total Liquidado:	10,454.06	Total Pago:	10,454.06
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