

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Periodo de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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				
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 AGRI-CULTURA E NO GABINETE DO DEPUTADO OSMAR TERRA, DIAS 04 E 05 DE ARRIL.				
			CONFORME P.A. 016/2023.				
** 03/04/2023	Liquidado		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	Liquidado		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	Liquidado		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	Liquidado		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	Liquidado		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

Periodo de: 01/04/2023 até 30/04/2023

Exercicio: 2023

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 25/04/2023	Pagamento	1.900,74				
002505	2023	24/04/2023	2,001 0000002682 ELIZANDRO VIEIRA PRESTES	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR	1.900,74	1.900,74	1.900,74
<b>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.</b>							
			<b>CONFORME O P.A. 023/2023.</b>				
	** 24/04/2023	Liquidado	1.900,74	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR D			
002507	2023	24/04/2023	2,001 0000002194 JOSÉ ADRIANI OLIVEIRA DOS SANTOS	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR D	1.900,74	1.900,74	1.900,74
<b>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.</b>							
			<b>CONFORME O P.A. 024/2023.</b>				
	** 24/04/2023	Liquidado	1.900,74	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR D			
002508	2023	24/04/2023	2,001 0000002710 HENRIQUE DA SILVA GUEDES	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR D	1.900,74	1.900,74	1.900,74
<b>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.</b>							
			<b>CONFORME O P.A. 025/2023.</b>				
	** 24/04/2023	Liquidado	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			
<b>8 .</b> <b>Empenho(s)</b> <b>Relacionado(s)</b>		<b>Total Empenhado:</b>	<b>10,454.06</b>	<b>Total Liquidado:</b>	<b>10,454.06</b>	<b>Total Pago:</b>	<b>10,454.06</b>
		<b>Anular Empenho:</b>	<b>0.00</b>	<b>Estorno Liquidado:</b>	<b>0.00</b>	<b>Estorno Pgto:</b>	<b>0.00</b>
		<b>Anular Despesa:</b>	<b>0.00</b>	<b>A Liquidar:</b>	<b>0.00</b>	<b>A Pagar:</b>	<b>0.00</b>