

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Periodo de: 01/05/2023 até 31/05/2023

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				
003199 2023 23/05/2023 2,001 0000002194 JOSÉ ADRIANI OLIVEIRA DOS SANTOS				791,97	791,97	791,97	0,00
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO MISSIONEIRO D VEREADORES SERVIDORES, TECNICOS LEGISLATIVOS, ASSESSORES,DIRETORES, SECRETÁRIOS E ASSESSORES JURIDICOS DE CAMARAS DE VEREADORES DA REGIÃO DAS MISSÕES A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023.							
CONFORME P.A. 26/2023.							
** 23/05/2023 Liquidação 791,97				EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR			
** 23/05/2023 Pagamento 791,97				EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR			
003200 2023 23/05/2023 2,001 000000799 AGENOR REBOLHO MACHADO				791,97	791,97	791,97	0,00
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO MISSIONEIRO D VEREADORES SERVIDORES, TECNICOS LEGISLATIVOS, ASSESSORES,DIRETORES, SECRETÁRIOS E ASSESSORES JURIDICOS DE CAMARAS DE VEREADORES DA REGIÃO DAS MISSÕES A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023.							
CONFORME P.A. 27/2023.							
** 23/05/2023 Liquidação 791,97				EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR			
** 23/05/2023 Pagamento 791,97				EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR			
003201 2023 23/05/2023 2,001 0000002710 HENRIQUE DA SILVA GUEDES				791,97	791,97	791,97	0,00
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO MISSIONEIRO D VEREADORES SERVIDORES, TECNICOS LEGISLATIVOS, ASSESSORES,DIRETORES, SECRETÁRIOS E ASSESSORES JURIDICOS DE CAMARAS DE VEREADORES DA REGIÃO DAS MISSÕES A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023.							
CONFORME P.A. 28/2023.							
** 23/05/2023 Liquidação 791,97				EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR			
** 23/05/2023 Pagamento 791,97				EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR			
003202 2023 23/05/2023 2,001 0000002682 ELIZANDRO VIEIRA PRESTES				791,97	791,97	791,97	0,00
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO MISSIONEIRO D VEREADORES SERVIDORES, TECNICOS LEGISLATIVOS, ASSESSORES,DIRETORES, SECRETÁRIOS E ASSESSORES JURIDICOS DE CAMARAS DE VEREADORES DA REGIÃO DAS MISSÕES A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023.							
CONFORME P.A. 29/2023.							
** 23/05/2023 Liquidação 791,97				EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR			
** 23/05/2023 Pagamento 791,97				EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR			
003204 2023 23/05/2023 2,001 0000002270 MARIA ROSANTINA DOS SANTOS DA ROCHA				791,97	791,97	791,97	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Periodo de: 01/05/2023 até 31/05/2023

Page 2

Exercicio: 2023

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

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO MISSIONEIRO D VEREADORES SERVIDORES, TECNICOS LEGISLATIVOS, ASSESSORES,DIRETORES, SECRETÁRIOS E ASSESSORES JURIDICOS DE CAMARAS DE VEREADORES DA REGIÃO DAS MISSÕES A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023.

CONFORME P.A. 30/2023.

\*\* 23/05/2023 Pagamento 791,97 EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR  
\*\* 23/05/2023 Liquidação 791,97 EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR

5 . .	Total Empenhado:	3,959.85	Total Liquidado:	3,959.85	Total Pago:	3,959.85
Empenho(s)	Anular Empenho:	0.00	Estorno Liquidado	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	0.00