

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR

Estado do Rio Grande do Sul

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/05/2023 até 31/05/2023

Exercício: 2023

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS</b>							
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 0000000799 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.

Page 2

Período de: 01/05/2023 até 31/05/2023

Exercício: 2023

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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	Tótal Empenhado:	3,959.85	Total Liquidado:	3,959.85	Total Pago:	3,959.85
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