

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS</b>																
15	O			17/01	2.415,78	0,00	2.415,78	2.415,78	0,00	57177	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1216 - CELSO DE JESUS ALVES BUENO
Empenho para atender despesas com pagamento de 4,5 diárias por deslocamento Porto Alegre nos dias 22 a 25/01/2022 ,referente a primeiras providencias e temas relevantes de fiscalização de ações de copetencia Municipal para Vereadores ,assessores Juridicos,Comissões ,Diretores e servidores Patrimonio Exoneração e Contratações ,Licitações ,apontamentos TCE,LAI,Comissões e Pareceres, conforme programação em anexo.																
109	O			15/07	2.548,21	0,00	2.548,21	2.548,21	0,00	57177	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1216 - CELSO DE JESUS ALVES BUENO
Empenho para atender despesas com pagamento de 4,5 diárias por deslocamento Porto Alegre nos dias 26 a 29/07/2022 ,para participar de curso promovido pela empresa INLEGIS com o seguinte tema: " A correta interpretação e implementação das principais orientações dos órgãos de fiscalização e controle: fiscalização de obras, prerrogativas e deveres do servidor público, julgamentos TCE, redação, conforme programação em anexo.																
124	O			15/08	283,14	0,00	283,14	283,14	0,00	57177	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	68 - JOAO ANTONIO DIAS NAGERA
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia 17/08/2022, para participar de curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado - 14º Encontro Regional de Controle e Orientação, a realizar-se nas dependências da Universidade Franciscana (UFN), conforme programação em anexo.																
139	O			26/09	1.574,77	0,00	1.574,77	1.574,77	0,00	58216	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	68 - JOAO ANTONIO DIAS NAGERA
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diária por viagem a Porto Alegre, nos dias 28,29 e 30/09/2022, para participar de curso promovido pela DPM, emendas impositivas ao orçamento, aspectos teóricos e práticos da apresentação até a sua execução e tribunal de contas e a câmara , conforme programação em anexo.																
170	O			16/11	1.555,63	0,00	1.555,63	1.555,63	0,00	58216	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5205 - CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias, por viagem a Porto Alegre, nos dias 22,23, 24 e 25/11/2022, para participar do 15º Encontro Estadual de Mulheres no Poder Público e Política Pública da Assistência Social, promovido pelo Inlegis, conforme programação em anexo.																

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

**Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS**

171	O			16/11	1.574,77	0,00	1.574,77	1.574,77	0,00	58216	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5888 - Valdeci Batista Menezes
-----	---	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	------	-------	---	-----------------------	--------------------------------

Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias, por viagem a Porto Alegre, nos dias 22,23, 24 e 25/11/2022, para participar do 15º Encontro Estadual de Mulheres no Poder Público e Política Pública da Assistência Social, promovido pelo Inlegis, conforme programação em anexo.

192	O			15/12	1.574,77	0,00	1.574,77	1.574,77	0,00	58216	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5178 - RUTI SUZANA SKREBSKY VIEIRA
-----	---	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	------	-------	---	-----------------------	------------------------------------

Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias, por viagem a Porto Alegre, nos dias 20, 21, 22 e 23/12/2022, para participar curso promovido pelo Inlegis, com o tema " Serei Presidente/membro de Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, cautelas que devo tomar de acordo com recentes julgamentos do TCE/RS", conforme programação em anexo.

<b>Total da Entidade:</b>					<b>11.527,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527,07</b>	<b>11.527,07</b>	<b>0,00</b>							
---------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total do Período:</b>					<b>11.527,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527,07</b>	<b>11.527,07</b>	<b>0,00</b>							
--------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--