



Agrupar por Categoria: Não
Categoria: Todos
Data: 01/09/2025 até 30/09/2025
Despesas: 100
Entidade: 2
Mostrar sem Movimento: Não
Razão Secundárias: Não
Recurso: Todos
Saldo Principal: Não
Órgão/Unidade: Todos

Despesa.....:

Órgão.....:

Unidade.....:

Função.....:

Subfunção.....:

Programa.....:

Projeto / Atividade.....:

Categoria.....:

Recurso STN.....:

Recurso CO.....:

Recurso.....:

Saldo em.....:

100

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 Legislativa

031 Ação Legislativa

0001 Apoio Legislativo

2001 Capacitação de Veread. e Serv. da Câmara Municipal

3.3.3.9.0.14.0.0.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL

501 Outros Recursos não Vinculados

0 Não se aplica

1 RECURSO LIVRE

Setembro / 2025

Crédito Orçamentário...:	25.000,00	Empenhado no Ano.....:	33.082,03	Empenhado no Período:	6.300,00	Saldo Reservado.....:	0,00
Crédito Especial.....:	0,00	Em Liquidação no Ano..:	0,00	Em Liquidação no Período:	0,00	Saldo Disponível.....:	6.917,97
Crédito Extraordinário...:	0,00	Liquidado no Ano.....:	33.082,03	Liquidado no Período.....:	6.300,00	Saldo à Empenhar.....:	6.917,97
Crédito Suplementar.....:	15.000,00	Pago no Ano.....:	33.082,03	Pago no Período.....:	6.300,00	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Redução de Crédito.....:	0,00					Saldo à Pagar.....:	0,00
Total de Créditos.....:	40.000,00						

Movimentação							Saldo Anterior	33.700,00	
Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
03.09.2025	Emissão Empenho	02-000242/2025		248	5875	VALDOCI JOSE SCAPIN FACCIN		Emissão empenho	600,00
08.09.2025								EMPENHO REFERENTE Á 2 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES PARA COMPARECER AO EVENTO DA GERONTO FAIR NO SERRA PARK EM GRAMADO, NOS	
	Liquidação	02-000242/2025	5162	248	5875	VALDOCI JOSE SCAPIN FACCIN	null		600,00



Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
	Liquidação	02-000242/2025	5162	248	5875	VALDOCI JOSE SCAPIN FACCIN	null	SETEMBRO DE 2025 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	600,00
15.09.2025	Pagamento	02-000242/2025	1800	248	5875	VALDOCI JOSE SCAPIN FACCIN	null	PAGAMENTO NA DATA REF. EMPENHO N°	600,00
30.09.2025	Emissão Empenho	02-000266/2025		248	193	AIRTO JOSE GARLET		Emissão empenho	1.050,00
30.09.2025								EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA O VEREADOR AIRTO JOSE GARLET, A PORTO ALEGRE PARA VISITA AGENDADA COM O VICE- GOVERNADOR GABRIEL SOUZA COM PAUTA: ESTADUALIZAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE	1.050,00
	Liquidação	02-000266/2025	5162	248	193	AIRTO JOSE GARLET	null	OUTUBRO DE 2025 E CURSO PRESENCIAL NA INSTITUIÇÃO INLEGIS COM TEMA ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO ESSENCIAL PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES- TREINAMENTO INDISPENSÁVEL PARA UM MANDATO EFETIVO.	
30.09.2025	Pagamento	02-000266/2025	1800	248	193	AIRTO JOSE GARLET	null	PAGAMENTO NA DATA REF. EMPENHO N°	1.050,00
30.09.2025	Emissão Empenho	02-000267/2025		248	5875	VALDOCI JOSE SCAPIN FACCIN		Emissão empenho	750,00
30.09.2025								EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O PRESIDENTE VALDOCI JOSE SCAPIN, A PORTO ALEGRE VISITA AGENDADA COM O VICE GOVERNADOR GABRIEL SOUZA COM PAUTA: ESTADUALIZAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL,	
	Liquidação	02-000267/2025	5162	248	5875	VALDOCI JOSE SCAPIN FACCIN	null		750,00



Câmara Municipal de Pinhal Grande

CNPJ: 09.035.829/0001-02

Telefone: (55) 3278-1129

Rua XV de Novembro, 1419, PINHAL GRANDE / RS - 98150-000

**Despesa
Razão**

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
	Liquidação	02-000267/2025	5162	248	5875	VALDOCI JOSE SCAPIN FACCIN	null	DEPUTADO ESTADUAL ADOLFO BRITO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025.NO DIA 02 DE OUTUBRO AGENDA NO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN, NO IGAM CONSULTÓRIA E NA CAGESP. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	750,00
30.09.2025	Pagamento	02-000267/2025	1800	248	5875	VALDOCI JOSE SCAPIN FACCIN	null	PAGAMENTO NA DATA REF. EMPENHO N°	750,00
30.09.2025	Emissão Empenho	02-000268/2025		248	2098	FABIO MICHELON		Emissão empenho EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR FABIO MICHELON , A PORTO ALEGRE VISITA AGENDADA COM O VICE GOVERNADOR GABRIEL SOUZA COM PAUTA:	1.050,00
	Liquidação	02-000268/2025	5162	248	2098	FABIO MICHELON	null	ESTADUALIZAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL, E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ADOLFO BRITO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025.NO DIA 02 DE OUTUBRO AGENDA NO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN, NO IGAM CONSULTÓRIA E NA CAGESP. CONFORME COMPROVANTES EM	1.050,00
30.09.2025	Pagamento	02-000268/2025	1800	248	2098	FABIO MICHELON	null	PAGAMENTO NA DATA REF. EMPENHO N°	1.050,00
30.09.2025	Emissão Empenho	02-000269/2025		248	2057	EZEQUIEL PICCIN		Emissão empenho EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR EZEQUIEL PICCIN, A PORTO ALEGRE, VISITA AGENDADA COM O	1.050,00
30.09.2025	Liquidação	02-000269/2025	5162	248	2057	EZEQUIEL PICCIN	null		1.050,00



Câmara Municipal de Pinhal Grande

CNPJ: 09.035.829/0001-02 Telefone: (55) 3278-1129
Rua XV de Novembro, 1419, PINHAL GRANDE / RS - 98150-000

Despesa Razão

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
	Liquidação	02-000269/2025	5162	248	2057	EZEQUIEL PICCIN	null	GOVERNADOR GABRIEL SOUZA COM PAUTA ESTADUALIZAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025 E CURSO PRESENCIAL NA INSTITUIÇÃO INLEGIS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO PODER PÚBLICO OFICINA PRÁTICA CHATBOTS DE ATENDIMENTO, SUMARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BUSCA SEMÂNTICA NORMATIVA, PREDITIVA ORÇAMENTÁRIO, VISA COMPUTACIONAL EM OBRAS, LGPD E ÉTICA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	1.050,00
30.09.2025	Pagamento	02-000269/2025	1800	248	2057	EZEQUIEL PICCIN	null	PAGAMENTO NA DATA REF. EMPENHO N°	1.050,00
30.09.2025	Emissão Empenho	02-000272/2025		248	1342	DARCI ROMARIO JUNIOR MONTAGNER		Emissão empenho	750,00
30.09.2025	Liquidação	02-000272/2025	5162	248	1342	DARCI ROMARIO JUNIOR MONTAGNER	null	EMPENHO PARA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR DARCI ROMARIO JUNIOR MONTAGNER, PARA VISITA AGENDADA COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA COM PAUTA: ESTADUALIZAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL, E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ADOLFO BRITO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025. NO DIA 02 DE OUTUBRO AGENDA NO GABINETE DO	750,00



Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
	Liquidação	02-000272/2025	5162	248	1342	DARCI ROMARIO JUNIOR MONTAGNER	null	DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN, NO IGAM CONSULTÓRIA E NA CAGESP. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	750,00
30.09.2025	Pagamento	02-000272/2025	1800	248	1342	DARCI ROMARIO JUNIOR MONTAGNER	null	PAGAMENTO NA DATA REF. EMPENHO N°	750,00
30.09.2025	Emissão Empenho	02-000275/2025		248	1864	ELTON JOSE DALLANORA		Emissão empenho	1.050,00
30.09.2025	Liquidação	02-000275/2025	5162	248	1864	ELTON JOSE DALLANORA	null	REFERENTE A: LIQUIDAÇÃO EFETUADA N/DATA.	1.050,00
30.09.2025	Pagamento	02-000275/2025	1800	248	1864	ELTON JOSE DALLANORA	null	PAGAMENTO NA DATA REF. EMPENHO N°	1.050,00
Saldo Disponível									6.917,97