

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR**

Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
000098	2021	20/08/2021	2,001 0000002194 JOSÉ ADRIANI OLIVEIRA DOS SANTOS	2.851,11	2.851,11	2.851,11	0,00	
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSÉ ADRIANI O. DOS SANTOS, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE AGOSTO EM BRASILIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2021.								
RECURSO LIVRE.								
**	20/08/2021	Liquidação	2.851,11	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSÉ ADRIANI O. DOS SANTOS, QUANDO				
**	20/08/2021	Pagamento	2.851,11	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSÉ ADRIANI O. DOS SANTOS, QUANDO				
000100	2021	20/08/2021	2,001 0000003152 DANIELLI SILVEIRA VEIGA	2.851,11	2.851,11	2.851,11	0,00	
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA DANIELLI S. VEIGA, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE AGOSTO EM BRASILIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2021.								
RECURSO LIVRE.								
**	20/08/2021	Liquidação	2.851,11	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA DANIELLI S. VEIGA, QUANDO				
**	20/08/2021	Pagamento	2.851,11	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA DANIELLI S. VEIGA, QUANDO				
000099	2021	20/08/2021	2,001 0000003163 HENRIQUE DA SILVA GUEDES	2.851,11	2.851,11	2.851,11	0,00	
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE DA SILVA GUEDES, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO DE 24 A 27 DE AGOSTO EM BRASILIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2021.								
RECURSO LIVRE.								
**	20/08/2021	Liquidação	2.851,11	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE DA SILVA GUEDES, QUANDO D				
**	20/08/2021	Pagamento	2.851,11	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE DA SILVA GUEDES, QUANDO D				
3	Total Empenhado:			8,553.33	Total Liquidado:	8,553.33	Total Pago:	8,553.33
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