



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR

Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercicio: 2021

Número/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
EM PENHO 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				EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSÉ ADRIANI O. DOS SANTOS, QUANDO			
** 20/08/2021 Pagamento 2.851,11				EM PENHO 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
EM PENHO 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				EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA DANIELLI S. VEIGA, QUANDO			
** 20/08/2021 Pagamento 2.851,11				EM PENHO 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
EM PENHO 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				EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE DA SILVA GUEDES, QUANDO D			
** 20/08/2021 Pagamento 2.851,11				EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR HENRIQUE DA SILVA GUEDES, QUANDO D			
3 . Empenho(s) Relacionado(s)	Total Empenhado:	8,553,33	Total Liquidado:	8,553,33	Total Pago:	8,553,33	
	Anular Empenho:	0,00	Estorno Liquidado:	0,00	Estorno Pgto:	0,00	
	Anular Despesa:	0,00	A Liquidar	0,00	A Pagar:	0,00	