

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR

Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Periodo de: 01/08/2019 até 30/08/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
000149 2019	27/08/2019	2,001	0000003152 DANIELLI SILVEIRA VEIGA	791,97	791,97	791,97	0,00
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DANIELLI S. VEIGA, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO: 6º SEMINÁRIO DE ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO JUNTO AO IBCO - POA/RS.							
RECURSO LIVRE.							
** 27/08/2019 Liquidação 791,97 EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DANIELLI S. VEIGA, QUANDO DE VIAGEM							
** 27/08/2019 Pagamento 791,97 EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DANIELLI S. VEIGA, QUANDO DE VIAGEM							
000151 2019	27/08/2019	2,001	0000001188 MICHELE MARTINY	791,97	791,97	791,97	0,00
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA MICHELE MARTINY, QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO: 6º SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 28/29/30 DE OUTUBRO JUNTO AO IBCP - POA/RS.							
RECURSO LIVRE.							
** 27/08/2019 Liquidação 791,97 EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA MICHELE MARTINY, QUANDO DE VIAGEM							
** 27/08/2019 Pagamento 791,97 EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA MICHELE MARTINY, QUANDO DE VIAGEM							
2 . . Empenho(s) Relacionado(s)	Total Empenhado:	1,583.94	Total Liquidado:	1,583.94	Total Pago:	1,583.94	
	Anular Empenho:	0.00	Estorno Liquidado:	0.00	Estorno Pgto:	0.00	
	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	0.00	