

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR

Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/08/2019 até 30/08/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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	Total Empenhado:	1,583.94	Total Liquidado:	1,583.94	Total Pago:	1,583.94
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