



**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR**

Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 1

Periodo de: 01/05/2019 até 30/05/2019

Exercicio: 2019

| Número/Ano  | Data            | Prj/Ativ.        | Credor                                 | Vlr Empenhado  | Vlr Liquidado | Valor Pago    | Saldo a pagar |
|---|-----------------|------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b> |                 |                  |  |  |               |               |               |
| 000090  | 2019 20/05/2019 | 2,001            | 0000001280 LOIARA RAMOS DOS SANTOS     | 791,97   | 791,97        | 791,97        | 0,00          |
|   | ** 20/05/2019   | Liquidão         | 791,97                                 | EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA LOIARA RAMOS DOS SANTOS, QUANDO DE V  |               |               |               |
|   | ** 20/05/2019   | Pagamento        | 791,97                                 | EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA LOIARA RAMOS DOS SANTOS, QUANDO DE V  |               |               |               |
| 000091  | 2019 20/05/2019 | 2,001            | 0000000100 IRMA SPOHR HAMERSKI         | 791,97   | 791,97        | 791,97        | 0,00          |
|   | ** 20/05/2019   | Liquidão         | 791,97                                 | EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IRMA HAMERSKI, QUANDO DE VIAGEM A     |               |               |               |
|   | ** 20/05/2019   | Pagamento        | 791,97                                 | EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IRMA HAMERSKI, QUANDO DE VIAGEM A     |               |               |               |
| 000104  | 2019 28/05/2019 | 2,001            | 0000000239 JOAO LUIZ MENEZES DE MORAIS | 791,97   | 791,97        | 791,97        | 0,00          |
|   | ** 28/05/2019   | Liquidão         | 791,97                                 | EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOÃO LUIZ M. DE MORAIS, QUANDO DE VIAG |               |               |               |
|   | ** 28/05/2019   | Pagamento        | 791,97                                 | EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOÃO LUIZ M. DE MORAIS, QUANDO DE VIAG |               |               |               |
| 3 . . . . .<br>Empenho(s)<br>Relacionado(s)       |                 | Total Empenhado: | 2,375.91                               | Total Liquidado:   | 2,375.91      | Total Pago:   | 2,375.91      |
|   |                 | Anular Empenho:  | 0.00                                   | Estorno Liquidão   | 0.00          | Estorno Pgto: | 0.00          |
|   |                 | Anular Despesa:  | 0.00                                   | A Liquidar   | 0.00          | A Pagar:      | 0.00          |