

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR**

Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/05/2019 até 30/05/2019

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							
000090	2019	20/05/2019	2,001 0000001280 LOIARA RAMOS DOS SANTOS	791,97	791,97	791,97	0,00
	**	20/05/2019	Liquidação 791,97	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA LOIARA RAMOS DOS SANTOS, QUANDO DE V			
	**	20/05/2019	Pagamento 791,97	EMPENHO 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	Liquidação 791,97	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IRMA HAMERSKI, QUANDO DE VIAGEM A			
	**	20/05/2019	Pagamento 791,97	EMPENHO 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	Liquidação 791,97	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOÃO LUIZ M. DE MORAIS, QUANDO DE VIAG			
	**	28/05/2019	Pagamento 791,97	EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOÃO LUIZ M. DE MORAIS, QUANDO DE VIAG			
3	Total Empenhado:			2,375.91	Total Liquidado: 2,375.91	Total Pago:	2,375.91
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