



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR

Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Periodo de: 01/06/2019 até 30/06/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
000109	2019	24/06/2019	2,001 0000001188 MICHELE MARTINY	633,58	633,58	633,58	0,00
		** 24/06/2019	Liquidão	633,58	EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA MICHELE MARTINY, QUANDO DE VIAGEM		
		** 25/06/2019	Pagamento	633,58	EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA MICHELE MARTINY, QUANDO DE VIAGEM		
000111	2019	24/06/2019	2,001 0000003152 DANIELLI SILVEIRA VEIGA	633,58	633,58	633,58	0,00
		** 24/06/2019	Liquidão	633,58	EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DANIELLI S. VEIGA, QUANDO DE VIAGEM		
		** 25/06/2019	Pagamento	633,58	EM PENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DANIELLI S. VEIGA, QUANDO DE VIAGEM		
2 . .		Total Empenhado:	1,267.16	Total Liquidado:	1,267.16	Total Pago:	1,267.16
Empenho(s)		Anular Empenho:	0.00	Estorno Liquidão	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)		Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	0.00