

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ROLADOR**

Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

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 | | | | | | | |
| 000109 | 2019 | 24/06/2019 | 2,001 0000001188 MICHELE MARTINY | 633,58 | 633,58 | 633,58 | 0,00 |
| | ** | 24/06/2019 | Liquidação | 633,58 | EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA MICHELE MARTINY, QUANDO DE VIAGEM | | |
| | ** | 25/06/2019 | Pagamento | 633,58 | EMPENHO 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 | Liquidação | 633,58 | EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DANIELLI S. VEIGA, QUANDO DE VIAGEM | | |
| | ** | 25/06/2019 | Pagamento | 633,58 | EMPENHO 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 Liquidação | 0.00 | Estorno Pgto: 0.00 |
| Relacionado(s) | Anular Despesa: | | | 0.00 | A Liquidar | 0.00 | A Pagar: 0.00 |