

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
322	O			01/07	1.058,78	0,00	1.058,78	1.058,78	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6473 - EVA TEIXEIRA MESA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diárias para a Vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, relatora da Comissão de Orçamento, participar do Curso Elaboração da Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO para 2020, nos dias 04 e 05 de julho em Porto Alegre.																
323	O			01/07	970,55	0,00	970,55	970,55	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	12314 - ANA CANDIDA BORGES DA MOTTA MUNI
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diárias para a Assessora Jurídica Ana Candida Munhoz, participar do Curso Elaboração da Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO para 2020, nos dias 04 e 05 de julho em Porto Alegre.																
324	O			01/07	882,30	0,00	882,30	882,30	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	8360 - GILDA BITENCOURT RIBEIRO SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diárias para a servidora Gilda Saraiva, participar do Curso Elaboração da Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO para 2020, nos dias 04 e 05 de julho em Porto Alegre.																
325	O			01/07	117,64	0,00	117,64	117,64	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 Diária para o motorista ir a Bagé na data de 02/07/2019 para levar o veículo da Câmara de Vereadores placa IYX1125 para troca de óleo e filtro na concessionária Felice Automóveis																
326	O			01/07	882,30	0,00	882,30	882,30	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o motorista levar a Assessora Jurídica Ana Cândida Borges de Motta Munhoz, a Técnica Contábil Gilda Saraiva e a Vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, relatora da Comissão de Orçamento, para participarem do Curso Elaboração da Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO para 2020 nos dias 04 e 05 de julho de 2019 em Porto Alegre.																
327	O			01/07	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	9963 - FELICE AUTOMOVEIS LTDA (AG BAGÉ)
PELA DESPESA EMPENHADA 01 un filtro óleo.....44,83 4,5 lts óleo selenia .....230,17																
328	O			01/07	970,55	0,00	970,55	970,55	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	12314 - ANA CANDIDA BORGES DA MOTTA MUNI
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diárias para a Assessora Jurídica Ana Candida Munhoz, participar do Curso "As Leis nº12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e nº13.460/2017 (Ouvidoria) frente a nova Lei Federal de Proteção de Dados nº13.709/2018", que será realizado pelo Igam nos dias 09 e 10 de julho de 2019 em Porto Alegre																
329	O			01/07	882,30	0,00	882,30	882,30	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	12152 - EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diárias para a Assessora de Imprensa Eduarda Oliveira para participarem do Curso "As Leis nº12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e nº13.460/2017 (Ouvidoria) frente a nova Lei Federal de Proteção de Dados nº13.709/2018", que será realizado pelo Igam nos dias 09 e 10 de julho de 2019 em Porto Alegre																

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
330	O			01/07	216,40	0,00	216,40	216,40	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	12152 - EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA Passagens de ida e volta de Porto Alegre para a Assessora de Imprensa Eduarda Oliveira para participarem do Curso "As Leis nº12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e nº13.460/2017 (Ouvidoria) frente a nova Lei Federal de Proteção de Dados nº13.709/2018", que será realizado pelo Igam nos dias 09 e 10 de julho de 2019 em Porto Alegre																
331	O			01/07	108,20	0,00	108,20	108,20	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	12314 - ANA CANDIDA BORGES DA MOTTA MUNI
PELA DESPESA EMPENHADA Passagens de volta de Porto Alegre para a Assessora Jurídica Ana Candida Munhoz, participar do Curso "As Leis nº12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e nº13.460/2017 (Ouvidoria) frente a nova Lei Federal de Proteção de Dados nº13.709/2018", que será realizado pelo Igam nos dias 09 e 10 de julho de 2019 em Porto Alegre																
332	O			01/07	103,80	0,00	103,80	103,80	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	11439 - POSTO DA TERRA - MORAES PEREIRA &
PELA DESPESA EMPENHADA 20 litros de gasolina aditivada																
333	O			02/07	51,95	0,00	51,95	51,95	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	11439 - POSTO DA TERRA - MORAES PEREIRA &
PELA DESPESA EMPENHADA 10 litros de gasolina aditivada																
334	O			08/07	970,55	0,00	970,55	970,55	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	7893 - NINA ROSA DE BEM CHIAPPETTA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diárias para a assessora Nina Chiappetta participar nos dias 11 e 12/07/2019 do curso "Linguagem e Redação Técnico-Administrativa" que será realizada pela DPM- Educação em Porto Alegre																
335	O			08/07	882,30	0,00	882,30	882,30	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	8453 - ROSIBEL TEIXEIRA ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diárias para a assessora Rosibel Almeida participar nos dias 11 e 12/07/2019 do curso "Linguagem e Redação Técnico-Administrativa" que será realizada pela DPM- Educação em Porto Alegre																
336	O			08/07	1.450,18	0,00	1.450,18	1.450,18	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10602 - DPM - EDUCAÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA Pagamento de Inscrições para as Assessoras Nina Rosa Chiappetta e Rosibel Almeida para participarem nos dias 11 e 12/07/2019 do curso "Linguagem e Redação Técnico-Administrativa" que será realizada pela DPM- Educação em Porto Alegre																
337	O			08/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8827 - UNIAO DOS VEREADORES DO RGS-UVEF
PELA DESPESA EMPENHADA Pagamento de Inscrições para os Vereadores Luis Augusto Oliveira e Jonatas Rosa de Souza para participarem do Seminário Estadual de Vereadores -Debates e Reflexão sobre a Prorrogação de Mandato que será realizado pela UVERGS nos dias 09,10,11 e 12/07/2019 em Porto Alegre																

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
338	O			08/07	1.482,29	0,00	1.482,29	1.482,29	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10953 - LUIS AUGUSTO BITENCOURT OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para o Vereador Luis Augusto Oliveira participar do Seminário Estadual de Vereadores -Debates e Reflexão sobre a Prorrogação de Mandato que será realizado pela UVERGS nos dias 09,10,11 e 12/07/2019 em Porto Alegre																
339	O			08/07	1.482,29	0,00	1.482,29	1.482,29	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	9455 - JONATAS ROSA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para o Vereador Jonatas Rosa participar do Seminário Estadual de Vereadores -Debates e Reflexão sobre a Prorrogação de Mandato que será realizado pela UVERGS nos dias 09,10,11 e 12/07/2019 em Porto Alegre																
340	O			08/07	1.235,22	0,00	1.235,22	1.235,22	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 Diária para o motorista levar em Porto Alegre os Vereadores Luis Augusto Oliveira e Jonatas Rosa de Souza para participarem do Seminário Estadual de Vereadores -Debates e Reflexão sobre a Prorrogação de Mandato que será realizado pela UVERGS nos dias 09,10,11 e 12/07/2019 em Porto Alegre																
341	O			08/07	108,20	0,00	108,20	108,20	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	8453 - ROSIBEL TEIXEIRA ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA Passagens de ida para Porto Alegre para a assessora Rosibel Almeida participar nos dias 11 e 12/07/2019 do curso "Linguagem e Redação Técnico-Administrativa" que será realizada pela DPM- Educação																
342	O			08/07	108,20	0,00	108,20	108,20	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	7893 - NINA ROSA DE BEM CHIAPPETTA
PELA DESPESA EMPENHADA Passagens de ida para Porto Alegre para a assessora Rosibel Almeida participar nos dias 11 e 12/07/2019 do curso "Linguagem e Redação Técnico-Administrativa" que será realizada pela DPM- Educação																
343	O			08/07	181,65	0,00	181,65	181,65	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	11439 - POSTO DA TERRA - MORAES PEREIRA &
PELA DESPESA EMPENHADA 35 litros de gasolina aditivada.....181,65																
345	O			09/07	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	9071 - RADIO PEPITA FM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA Publicação referente ao Processo 40/2019 - PP 13/2019- Aquisição de Combustível para a Câmara de Vereadores - 3 inserções diárias, OU SEJA, TRÊS VEZES POR DIA, a contar de 10/07/2019 a 22/07/2019.																
346	O			09/07	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	11068 - EDITORA JORNALÍSTICA FOLHA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA Publicação referente ao Processo 40/2019 - PP 13/2019- Aquisição de Combustível para a Câmara de Vereadores																

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
347	O			10/07	363,87	0,00	363,87	363,87	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	11925 - FABIANE LOPES DE CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA 60 un Água mineral s/gás 500 ml.....75,00 40 un Água mineral c/gás 500 ml.....54,00 15 kg Açúcar refinado .....41,85 14 vd café solúvel 200 gr.....181,86 04 cx chá de pêssego.....11,16																
348	O			10/07	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	11925 - FABIANE LOPES DE CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA 05 pcte Saco p/lixo 50 lts.....13,75 05 pcte Saco p/lixo 30 lts.....13,75 05 un detergente para louça.....9,75																
349	O			10/07	51,88	0,00	51,88	51,88	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	12508 - EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES
PELA DESPESA EMPENHADA 04 cx chá de maçã.....11,96 04 cx chá frutas vermelhas.....19,96 04 cx chá flores e frutas.....19,96																
350	O			10/07	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	12508 - EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES
PELA DESPESA EMPENHADA 10 pcte Copo p/ cafezinho 50 ml.....19,90																
351	O			10/07	37,52	0,00	37,52	37,52	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8420 - VERA TEREZINHA MENDES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA 08 pcte Copo 200 ml.....37,52																
352	O			10/07	270,78	0,00	270,78	270,78	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	12508 - EWERTON CASSIO CLAUDINO TAVARES
PELA DESPESA EMPENHADA 20 pcte Toalha de Papel.....84,00 10 un Cera líquida vermelha.....103,00 02 un Odorizante de ambiente.....23,98 04 un Sabonete líquido .....59,80																
353	O			10/07	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8130 - JORNAL CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA Publicação referente ao Processo 40/2019 - PP 13/2019- Aquisição de Combustível para a Câmara de Vereadores																
354	O			10/07	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	12852 - ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOI
PELA DESPESA EMPENHADA 02 un pneus 205x45x17 .....676,00  para o veículo da Câmara de Vereadores Placa IYX1125																

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
355 O				10/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	12853 - GESTÃO DE SERVIÇOS AZENHA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA Valor referente a serviço de alinhamento de 02 pneus....150,00																
356 O				11/07	22,46	0,00	22,46	22,46	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6578 - IPERGS
PELA DESPESA EMPENHADA Comissão Bancária Ipergs descontada no ICMS do Executivo:																
357 O				15/07	183,51	0,00	183,51	183,51	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	9717 - ROSANE RIBEIRO BARBOSA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 Diárias para a Vereadora Rosane Costa, para participar de reunião com o Senador Paulo Paim, no dia 18/07/2019, em Canoas- RS, para tratar sobre recursos para revitalização do prédio que será destinado para a Terceira Idade do Município,irá acompanhada pelo Presidente do Conselho do Idoso, Senhor João Leite Soares.																
358 O				15/07	152,93	0,00	152,93	152,93	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 Diária para o motorista levar a Vereadora Rosane Costa, para participar de reunião com o Senador Paulo Paim, no dia 18/07/2019, em Canoas- RS, para tratar sobre recursos para revitalização do prédio que será destinado para a Terceira Idade do Município,irá acompanhada pelo Presidente do Conselho do Idoso, Senhor João Leite Soares.																
359 O				17/07	189,07	0,00	189,07	189,07	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	11439 - POSTO DA TERRA - MORAES PEREIRA &
PELA DESPESA EMPENHADA 36.430 litros de gasolina aditivada.....189,07																
360 O				19/07	103,80	0,00	103,80	103,80	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	11439 - POSTO DA TERRA - MORAES PEREIRA &
PELA DESPESA EMPENHADA 20 litros de gasolina aditivada.....103,80																
361 O				22/07	211,76	0,00	211,76	211,76	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	12151 - ADILSON SEIXAS
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 Diárias para o Vereador Adilson Seixas comparecer em Porto Alegre na data de 23/07/2019 para participar de audiência com o Governados Eduardo Leite, juntamente com o Prefeito Municipapl e a Água Fertilizantes para tratar sobre Projeto Fosfato 3 Estradas .																
362 O				23/07	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	11719 - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA Pagamento referente a recesso bolsa de estagiário Wrlinton Diego sde Souza ( 15 dias)																

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
363	O			25/07	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8773 - IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES
PELA DESPESA EMPENHADA Pagamento de Inscrições para as Vereadoras Eva Mesa, Rosane Costa e Mariza Barreto para participarem do curso Prático - Emendas Impositivas: Tudo o que você precisa saber" que será realizado pelo IGAM, no dia 31/07 e 1 e 2/8/2019 em Porto Alegre.																
364	O			25/07	1.482,29	0,00	1.482,29	1.482,29	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	9717 - ROSANE RIBEIRO BARBOSA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para a Vereadora Rosane Costa, participar do curso Prático - Emendas Impositivas: Tudo o que você precisa saber" que será realizado pelo IGAM, no dia 31/07 e 1 e 2/8/2019 em Porto Alegre.																
365	O			25/07	1.482,29	0,00	1.482,29	1.482,29	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	6473 - EVA TEIXEIRA MESA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para a Vereadora Eva Mesa, participar do curso Prático - Emendas Impositivas: Tudo o que você precisa saber" que será realizado pelo IGAM, no dia 31/07 e 1 e 2/8/2019 em Porto Alegre.																
366	O			25/07	1.482,29	0,00	1.482,29	1.482,29	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	12150 - MARIZA OTILIA MARQUES DE AVILA BAR
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para a Vereadora Mariza Barreto, participar do curso Prático - Emendas Impositivas: Tudo o que você precisa saber" que será realizado pelo IGAM, no dia 31/07 e 1 e 2/8/2019 em Porto Alegre.																
367	O			25/07	1.235,22	0,00	1.235,22	1.235,22	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 Diária para o motorista levar em Porto Alegre as Vereadoras Eva Mesa, Rosane Costa e Mariza Barreto para participarem do curso Prático - Emendas Impositivas: Tudo o que você precisa saber" que será realizado pelo IGAM, no dia 31/07 e 1 e 2/8/2019.																
368	O			25/07	928,77	0,00	928,77	928,77	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8788 - BRASIL TELECOM S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA Empenho Conta telefônica da Câmara de Vereadores 3282 1010....171,52 3282 1172....176,67 3282 2093....74,86 3282 2094....70,56 3282 1861....97,74 3282 1892....90,36 3282 1899....160,88 3282 1905....86,18																
369	O			26/07	6.282,74	0,00	6.282,74	6.282,74	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	6111 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
PELA DESPESA EMPENHADA Guia INSS referente ao mês julho/2019																

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
370	O			26/07	2.817,62	0,00	2.817,62	2.817,62	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	6111 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
																PELA DESPESA EMPENHADA Guia INSS referente ao mês julho/2019
372	O			26/07	796,72	0,00	796,72	796,72	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7465 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUI
																PELA DESPESA EMPENHADA Guia RPPS mês de julho/2019  Base de Cálculo: R\$ 6.063,49(3 servidores)
373	O			26/07	950,74	0,00	950,74	950,74	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7465 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUI
																PELA DESPESA EMPENHADA Guia RPPS mês de julho/2019  Base de Cálculo: R\$ 6.063,49(3 servidores)
374	O			26/07	300,09	0,00	300,09	300,09	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6010 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS
																PELA DESPESA EMPENHADA Folha de Pagamento referente ao mês julho/2019
375	O			26/07	410,25	0,00	410,25	410,25	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6010 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS
																PELA DESPESA EMPENHADA Folha de Pagamento referente ao mês julho/2019
376	O			26/07	311,38	0,00	311,38	311,38	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6010 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS
																PELA DESPESA EMPENHADA Folha de Pagamento referente ao mês julho/2019
377	O			26/07	882,08	0,00	882,08	882,08	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6010 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS
																PELA DESPESA EMPENHADA Folha de Pagamento referente ao mês julho/2019
378	O			26/07	216,34	0,00	216,34	216,34	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6010 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS
																PELA DESPESA EMPENHADA Folha de Pagamento referente ao mês julho/2019

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
379	O			26/07	29.917,89	0,00	29.917,89	29.917,89	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6010 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS
																PELA DESPESA EMPENHADA Folha de Pagamento referente ao mês julho/2019
380	O			26/07	17.360,64	0,00	17.360,64	17.360,64	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6010 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS
																PELA DESPESA EMPENHADA Folha de Pagamento referente ao mês julho/2019
381	O			26/07	191,44	0,00	191,44	191,44	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8788 - BRASIL TELECOM S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA Empenho Conta telefônica da Câmara de Vereadores 3282 1328....191,44
382	O			29/07	35,02	0,00	35,02	35,02	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	14	3.3.90.47.00.00.00.00	6111 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/
																PELA DESPESA EMPENHADA Guia INSS - serviço de terceiros prestados no mês 07/2019
384	O			29/07	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7668 - PAPION INFORMATICA LTDA.
																PELA DESPESA EMPENHADA serviços de manut. impressora contabilidade.....35,00
385	O			29/07	190,80	0,00	190,80	190,80	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	7668 - PAPION INFORMATICA LTDA.
																PELA DESPESA EMPENHADA 01 un mouse otico.....14,06 01 un cartucho preto.....75,46 01 un cartucho color.....101,28
386	O			29/07	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7668 - PAPION INFORMATICA LTDA.
																PELA DESPESA EMPENHADA 152 cópias em preto.....38,00
387	O			29/07	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7668 - PAPION INFORMATICA LTDA.
																PELA DESPESA EMPENHADA 07 serviços de encadernação.....35,00



**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
388	O			29/07	46,60	0,00	46,60	46,60	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	7668 - PAPION INFORMATICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA 01 pcte papel sulfite A4.....14,48 01 pcte papel A4 metalico prata...32,12																
389	O			29/07	13,98	0,00	13,98	13,98	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	7668 - PAPION INFORMATICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA 02 un adaptador universal.....13,98																
392	O			31/07	1.414,49	0,00	1.414,49	1.414,49	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6010 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PELA DESPESA EMPENHADA Valor referente a Folha de Pagamento Férias assessora Nanci Garcia Borges - período 01/08/2019 a 30/08/2019																
393	O			31/07	707,24	0,00	707,24	707,24	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	6010 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PELA DESPESA EMPENHADA Valor referente a Folha de Pagamento Férias assessora Nanci Garcia Borges - período 01/08/2019 a 30/08/2019																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>90.107,30</b>	<b>0,00</b>	<b>90.107,30</b>	<b>90.107,30</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>90.107,30</b>	<b>0,00</b>	<b>90.107,30</b>	<b>90.107,30</b>	<b>0,00</b>							