

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL																
413	O			01/08	110,04	0,00	110,04	110,04	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	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 01/08/2017 para a assessora Juridica Ana Paula Pellizzer na Justiça do Trabalho e na 13ª Coordenadoria da Educação, onde compareceu juntamente com a Vereadora Rosane Costa.																
429	O			07/08	1.155,42	0,00	1.155,42	1.155,42	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	8360 - GILDA BITENCOURT RIBEIRO SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diária para Técnica Contabil participar no dia 08/08/2017 de reunião no Igam com o Setor de Licitações, no dia 09/08 com a Srta. Bibiana - Consolidação de Leis e nos dias 09,10 e 11 de agosto do curso que será realizado pelo IGAM sobre "Retenção INSS e IRRF", em Porto Alegre																
431	O			07/08	165,06	0,00	165,06	165,06	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 Diária para o motorista levar a técnica Contabil Gilda Saraiva onde irá participar de curso nos dias 09,10 e 11 de agosto e reunião no Igam no dia 08/08, onde o mesmo participará de reunião juntamente com a técnica Contabil no setor de Licitação, como integrante da comissão de licitação e fiscal de processo nesta Casa Legislativa																
432	O			15/08	990,38	0,00	990,38	990,38	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	12150 - MARIZA OTILIA MARQUES DE AVILA BAR
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a Vereadora Mariza Barreto participar juntamente para as Vereadoras Rosane Costa e Eva Mesa do curso sobre Regimento Interno da Câmara Municipal - que será realizado pelo IGAM nos dias 16,17 e 18 de agosto, em Porto Alegre																
433	O			15/08	990,38	0,00	990,38	990,38	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	6473 - EVA TEIXEIRA MESA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a Vereadora Eva Mesa participar juntamente para as Vereadoras Rosane Costa e Mariza Barreto do curso sobre Regimento Interno da Câmara Municipal - que será realizado pelo IGAM nos dias 16,17 e 18 de agosto, em Porto Alegre																
434	O			15/08	990,38	0,00	990,38	990,38	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	9717 - ROSANE RIBEIRO BARBOSA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a Vereadora Rosane Costa, Presidente da Câmara, participar juntamente para as Vereadoras Eva Mesa e Mariza Barreto do curso sobre Regimento Interno da Câmara Municipal - que será realizado pelo IGAM nos dias 16,17 e 18 de agosto, em Porto Alegre																
435	O			15/08	825,30	0,00	825,30	825,30	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o motorista levar as Vereadoras Rosane Costa, Eva Mesa e Mariza Barreto para participarem do curso sobre Regimento Interno da Câmara Municipal - que será realizado pelo IGAM nos dias 16,17 e 18 de agosto, em Porto Alegre																
436	O			15/08	110,04	0,00	110,04	110,04	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 Diária para o motorista ir a Santa Maria na data 15/08/2017 para buscar 03 impressoras da Câmara de Vereadores na empresa Bitotech Informática que estavam em conserto.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL																
442	O			15/08	825,30	0,00	825,30	825,30	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	8360 - GILDA BITENCOURT RIBEIRO SARAIVA
																PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a servidora Gilda Saraiva, participar do "XLVIII Encontro sobre Administração de Pessoal (SOMENTE PARA CLIENTES DA ASSESSORIA) realizado pela DPM em Porto Alegre nos dias 17 e 18/08/2017
444	O			21/08	990,38	0,00	990,38	990,38	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	9717 - ROSANE RIBEIRO BARBOSA COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a Vereadora Rosane Costa, Presidente da Câmara, participar do XXXII Congresso Brasileiro de Servidores e Vereadores de Câmara Municipais e XII Encontro Nacional de Vereadores que será realizado pela Abrascam no período de 23 a 27 de agosto, em Porto Alegre
445	O			21/08	990,38	0,00	990,38	990,38	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	9455 - JONATAS ROSA DE SOUZA
																PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador participar do XXXII Congresso Brasileiro de Servidores e Vereadores de Câmara Municipais e XII Encontro Nacional de Vereadores que será realizado pela Abrascam no período de 23 a 27 de agosto, em Porto Alegre
446	O			21/08	990,38	0,00	990,38	990,38	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	6697 - LUIS RICARDO LA BELLA
																PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador participar do XXXII Congresso Brasileiro de Servidores e Vereadores de Câmara Municipais e XII Encontro Nacional de Vereadores que será realizado pela Abrascam no período de 23 a 27 de agosto, em Porto Alegre
447	O			21/08	990,38	0,00	990,38	990,38	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	10953 - LUIS AUGUSTO BITENCOURT OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador participar do XXXII Congresso Brasileiro de Servidores e Vereadores de Câmara Municipais e XII Encontro Nacional de Vereadores que será realizado pela Abrascam no período de 23 a 27 de agosto, em Porto Alegre
448	O			21/08	990,38	0,00	990,38	990,38	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	10946 - EDUARDO DE OLIVEIRA LUONGO
																PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador participar do XXXII Congresso Brasileiro de Servidores e Vereadores de Câmara Municipais e XII Encontro Nacional de Vereadores que será realizado pela Abrascam no período de 23 a 27 de agosto, em Porto Alegre

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

450	O			21/08	825,30	0,00	825,30	825,30	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
-----	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA
 2 1/2 Diária para o motorista levar os Vereadores Luis Augusto Oliveira, Luis Ricardo La Bella, Rosane Costa e Eduardo Luongo, para participarem do XXXII Congresso Brasileiro de Servidores e Vereadores de Câmara Municipais e XII Encontro Nacional de Vereadores que será realizado pela Abrascam no período de 23 a 25 de agosto, em Porto Alegre

Total da Entidade:					11.939,50	0,00	11.939,50	11.939,50	0,00							
---------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total do Período:					11.939,50	0,00	11.939,50	11.939,50	0,00							
--------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--