

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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																
56	O			05/02	849,53	0,00	849,53	849,53	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	9571 - Nanci Garcia Borges
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a assessora de bancada participar do curso Prático de Processo Legislativo- Modernização do Sistema realizado pelo Igam nos dias 07,08 e 09/01/2018 em Porto Alegre																
57	O			05/02	934,50	0,00	934,50	934,50	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 Diária para a assessora jurídica participar do curso Prático de Processo Legislativo- Modernização do Sistema realizado pelo Igam nos dias 07,08 e 09/01/2018 em Porto Alegre																
58	O			05/02	934,50	0,00	934,50	934,50	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 Diária para a assessora participar do curso Prático de Processo Legislativo- Modernização do Sistema realizado pelo Igam nos dias 07,08 e 09/01/2018 em Porto Alegre																
59	O			05/02	849,53	0,00	849,53	849,53	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 em Porto Alegre as assessoras Ana Candida Munhoz, Nina Rosa Boeira e Nanci Garcia Borges para participarem do curso Prático de Processo Legislativo- Modernização do Sistema realizado pelo Igam nos dias 07,08 e 09/01/2018 em Porto Alegre																
67	O			16/02	849,53	0,00	849,53	849,53	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 Diária para a servidora Gilda Saraiva participar do curso sobre DIRF e RAIS e Impactos do E-Social que será realizado pela IGAM nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2018 em Porto Alegre																
68	O			16/02	849,53	0,00	849,53	849,53	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 Vereadores para participarem de cursos que serão realizados pelo IGAM nos dias 21,22 e 23/02/2018: Vereador Eduardo Luongo e Vereadora Rosane Costa do curso sobre A atividade do Vereador e as Finanças Públicas e as Vereadoras Eva Mesa e Mariza Barreto do curso sobre Organização de Arquivos Municipais, em Porto Alegre.																
69	O			16/02	1.019,45	0,00	1.019,45	1.019,45	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 Diária para a Vereadora Eva Mesa, Presidente da Câmara de Vereadores, participar do curso que será realizado pelo IGAM nos dias 21,22 e 23/02/2018 sobre Organização de Arquivos Municipais, em Porto Alegre																
70	O			16/02	1.019,45	0,00	1.019,45	1.019,45	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	12150 - Mariza Otília Marques de Avila Bar
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a Vereadora participar do curso que será realizado pelo IGAM nos dias 21,22 e 23/02/2018 sobre Organização de Arquivos Municipais, em Porto Alegre																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL																
71	O			16/02	1.019,45	0,00	1.019,45	1.019,45	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 2 1/2 Diária para a Vereadora participar do curso que será realizado pelo IGam nos dias 21,22 e 23/02/2018 sobre A atividade do Vereador e as Finanças Públicas, em Porto Alegre																
72	O			16/02	1.019,45	0,00	1.019,45	1.019,45	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	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 curso que será realizado pelo IGam nos dias 21,22 e 23/02/2018 sobre A atividade do Vereador e as Finanças Públicas, em Porto Alegre																
77	O			23/02	849,53	0,00	849,53	849,53	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 Diária para a assessora participar do curso Prático Portugues realizado pelo IGam nos dia 28 de fevereiro e 01 e 02/03/2018 em Porto Alegre																
78	O			23/02	849,53	0,00	849,53	849,53	0,00	76917	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	12193 - ANDRIELLY SOARES FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a assessora participar do curso Prático Portugues realizado pelo IGam nos dia 28 de fevereiro e 01 e 02/03/2018 em Porto Alegre																
79	O			23/02	849,53	0,00	849,53	849,53	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 Diária para a assessora participar do curso Prático Portugues realizado pelo IGam nos dia 28 de fevereiro e 01 e 02/03/2018 em Porto Alegre																
98	O			26/02	113,27	0,00	113,27	113,27	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 que foi levar o veiculo da Câmara de Vereadores, placa IPW 9296, em Santa Maria na data de 26/02/2018 para revisão.																
Total da Entidade:					12.006,78	0,00	12.006,78	12.006,78	0,00							
Total do Período:					12.006,78	0,00	12.006,78	12.006,78	0,00							