

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
351	O			03/07	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 Técnica Contabil participar do curso realizado pela DPM sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2018 " nos dias 04 e 05 de julho/2017 em Porto Alegre.																
352	O			03/07	907,85	0,00	907,85	907,85	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	9296 - ANA PAULA PELLIZZER TEIXEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a assessora jurídica participar do curso realizado pela DPM sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2018 " nos dias 04 e 05 de julho/2017 em Porto Alegre.																
353	O			03/07	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 Vereadora participar do curso realizado pela DPM sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2018 " nos dias 04 e 05 de julho/2017 em Porto Alegre.																
354	O			03/07	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	10213 - DENISE DA ROCHA SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para assessora participar do curso realizado pela DPM sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2018 " nos dias 04 e 05 de julho/2017 em Porto Alegre.																
355	O			03/07	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 a Vereadora Eva Mesa, as Assessoras Ana Paula Teixeira e Denise Rocha e a Técnica Contabil Gilda Saraiva para participarem do curso realizado pela DPM sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2018 " nos dias 04 e 05 de julho/2017 em Porto Alegre.																
365	O			11/07	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 Seminário sobre empoderamento e Políticas para a mulher nos Municípios nos dias 13 e 14 de julho do corrente ano, do curso que será realizado pelo IGAM em Porto Alegre																
366	O			11/07	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 Seminário sobre empoderamento e Políticas para a mulher nos Municípios nos dias 13 e 14 de julho do corrente ano, do curso que será realizado pelo IGAM em Porto Alegre																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
367	O			11/07	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 Seminário sobre empoderamento e Políticas para a mulher nos Municípios nos dias 13 e 14 de julho do corrente ano, do curso que será realizado pelo IGAM em Porto Alegre																
368	O			11/07	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 Seminário sobre empoderamento e Políticas para a mulher nos Municípios nos dias 13 e 14 de julho do corrente ano, do curso que será realizado pelo IGAM em Porto Alegre																
375	O			17/07	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	12152 - EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a Assessora para participar do curso "Redação Oficial" nos dias 19 a 21 de julho do corrente ano, do curso que será realizado pelo IGAM em Porto Alegre																
376	O			17/07	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	10213 - DENISE DA ROCHA SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a Assessora para participar do curso "Redação Oficial" nos dias 19 a 21 de julho do corrente ano, do curso que será realizado pelo IGAM em Porto Alegre																
377	O			17/07	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	6188 - ANA MARCIA COUTO MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a Assessora para participar do curso "Redação Oficial" nos dias 19 a 21 de julho do corrente ano, do curso que será realizado pelo IGAM em Porto Alegre																
378	O			17/07	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 assessoras Denise Rocha, Ana Marcia Couto e Eduarda Oliveira para participarem do curso "Redação Oficial" nos dias 19 a 21 de julho do corrente ano, do curso que será realizado pelo IGAM em Porto Alegre																
384	O			24/07	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 levar a Vereadora Rosane Costa em Bagé no dia 24 de julho do corrente, para participar de reunião com o SESC Bagé com a finalidade de tratar de assuntos relacionados com projetos voltados a Terceira Idade																
387	O			25/07	907,85	0,00	907,85	907,85	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	7893 - NINA ROSA DE BEM CHIAPPETTA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a Assessora Nina Rosa Chiappetta participar nos dias 27 e 28 de julho do corrente ano, do curso que será realizado pelo IGAM sobre "Cerimonial no Município"																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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

389	O			25/07	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 26/07/2017 para buscar 02 impressoras da Câmara de Vereadores na empresa Bitotech Informática que estavam em conserto, e levar 02 para revisão.

Total da Entidade:	12.599,70	0,00	12.599,70	12.599,70	0,00
---------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Total do Período:	12.599,70	0,00	12.599,70	12.599,70	0,00
--------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------