

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL																
143	O			01/04	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 participar nos dias 02,03,04 e 05/04/2019 participar do Encontro para desenvolvimento de Políticas Públicas de Gestão Fiscalização e Assessoramento para Vereadores e Assessores e Servidores realizado pelo INLEGIS de 02 a 05 de abril/2019 em Porto Alegre.																
149	O			02/04	141,17	0,00	141,17	141,17	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 Diária para a Vereadora Rosane Costa, participar juntamente com o Vereador Eduardo Luongo, no dia 03/04/2019 em Santa Maria de reunião com a Empresa Marin gá Metais, a ser tratado assunto sobre Recolhimento do Lixo Eletronico em Lavras do Sul- RS																
150	O			02/04	141,17	0,00	141,17	141,17	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 1/2 Diária para a Vereador Eduardo Luongo, participar juntamente com a Vereadora Rosane Costa, no dia 03/04/2019 em Santa Maria de reunião com a Empresa Marin gá Metais, a ser tratado assunto sobre Recolhimento do Lixo Eletronico em Lavras do Sul- RS																
151	O			02/04	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 levar a Santa Maria o Vereador Eduardo Luongo e a Vereadora Rosane Costa, no dia 03/04/2019 para participarem de reunião com a Empresa Marin gá Metais, a ser tratado assunto sobre Recolhimento do Lixo Eletronico em Lavras do Sul- RS																
153	O			03/04	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 3 1/2 Diárias para o motorista levar as assessoras Nina Chiappetta, Denise Oliveira e Ana Marcia Moreira, para participarem nos dias 10,11,12/04/2019 do curso "Aspectos práticos sobre como elaborar uma Lei no novo contexto social realizado pelo IGAM, em Porto Alegre.																
154	O			03/04	1.358,77	0,00	1.358,77	1.358,77	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 3 1/2 Diárias para a assessora Nina Chiappetta participar nos dias 10,11,12/04/2019 do curso "Aspectos práticos sobre como elaborar uma Lei no novo contexto social realizado pelo IGAM, em Porto Alegre.																
155	O			03/04	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	10213 - DENISE DA ROCHA SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para a assessora Denise Rocha participar nos dias 10,11,12/04/2019 do curso "Aspectos práticos sobre como elaborar uma Lei no novo contexto social realizado pelo IGAM, em Porto Alegre.																
156	O			03/04	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	6188 - ANA MARCIA COUTO MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para a assessora Ana Marcia Moreira participar nos dias 10,11,12/04/2019 do curso "Aspectos práticos sobre como elaborar uma Lei no novo contexto social realizado pelo IGAM, em Porto Alegre.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL																
165	O			09/04	141,17	0,00	141,17	141,17	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, Vice Presidente da Câmara, participar no dia 11/04/2019 em Bagé, as 13.30 hs, do 3º Encontro do Projeto Tecendo as Redes das Políticas e Enfrentamento à Violência contra a Mulher - 2ª Etapa, que será realizado na OAB - Subseção Bagé.																
169	O			09/04	635,27	0,00	635,27	635,27	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 1 1/2 Diárias para o Vereador Jonatas Rosa de Souza participar de reunião no Gabinete do Deputado Estadual Dr. Thiago Duarte, na Assembléia legislativa no dia 11/04/2019 às 9hs onde tratará de assuntos referente a recursos para Patrulha Agrícola e Poços Artesianos.																
178	O			16/04	141,17	0,00	141,17	141,17	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 participar no dia 18/04/2019 em Santana do Livramento, as 14 hs, do Encontro de Vereadores das Regiões Sul/RS e Fronteira/RS - para tratar da Pauta: A Atuação da RGE (Empresa que sucedeu a CEEE) para subsidiar as discussões, no possível Plebiscito sobre as privatizações das empresas estatais de nosso Estado																
179	O			16/04	141,17	0,00	141,17	141,17	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 1/2 Diárias para o Vereador participar no dia 18/04/2019 em Santana do Livramento, as 14 hs, do Encontro de Vereadores das Regiões Sul/RS e Fronteira/RS - para tratar da Pauta: A Atuação da RGE (Empresa que sucedeu a CEEE) para subsidiar as discussões, no possível Plebiscito sobre as privatizações das empresas estatais de nosso Estado																
180	O			16/04	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 levar os Vereadores Adilson Seixas e Luis Augusto Oliveira para participarem no dia 18/04/2019 em Santana do Livramento, as 14 hs, do Encontro de Vereadores das Regiões Sul/RS e Fronteira/RS - para tratar da Pauta: A Atuação da RGE (Empresa que sucedeu a CEEE) para subsidiar as discussões, no possível Plebiscito sobre as privatizações das empresas estatais de nosso Estado																
184	O			22/04	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 24,25 e 26/04/2019 do curso "Redação Oficial" realizado pelo IGAM, em Porto Alegre.																
185	O			22/04	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 24,25 e 26/04/2019 do curso "Redação Oficial" realizado pelo IGAM, em Porto Alegre.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL																
186	O			22/04	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	12193 - ANDRIELLY SOARES FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diárias para a assessora Andrielly Ferreira participar nos dias 24,25 e 26/04/2019 do curso "Redação Oficial" realizado pelo IGAM, em Porto Alegre.																
187	O			22/04	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 as assessoras Nina Chiappetta, Rosibel Almeida e Andrielly Soares Ferreira para participarem nos dias 24,25 e 26/04/2019 do curso "Redação Oficial" realizado pelo IGAM, em Porto Alegre.																
188	O			22/04	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	9455 - JONATAS ROSA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 Diárias para Porto Alegre para o Vereador Jonatas Rosa de Souza comparecer em reunião às 16 hs do dia 22/04/2019, no Gabinete do Secretario de Agricultura Senhor Covatti Filho para tratar assunto a respeito da implantação do SUDAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar) para qualificação de frigorificos e futuras vendas para fora do município.																
189	O			22/04	176,46	0,00	176,46	176,46	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 o Vereador Jonatas Rosa de Souza para comparecer em reunião às 16 hs do dia 22/04/2019, no Gabinete do Secretario de Agricultura Senhor Covatti Filho para tratar assunto a respeito da implantação do SUDAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar) para qualificação de frigorificos e futuras vendas para fora do município.																
207	O			29/04	176,46	0,00	176,46	176,46	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 o Vereador Biramar Machado, a assessora jurídica Ana Candida Munhoz e a Técnica Contabil Gilda Saraiva para participarem de reunião dia 30/04/2019 no Igam para tratar assuntos referente a Contratação do Processo nº 01/2019 - Processo de Inexigibilidade 01/2019																
208	O			29/04	176,46	0,00	176,46	176,46	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 1/2 Diária para a Técnica Contabil Gilda Saraiva para participar de reunião dia 30/04/2019,juntamente com o Vereador Biramar Machado, a assessora jurídica Ana Candida Munhoz, no Igam em Porto Alegre para tratar assuntos referente a Contratação do Processo nº 01/2019 - Processo de Inexigibilidade 01/2019																
209	O			29/04	194,11	0,00	194,11	194,11	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 1/2 Diária para a assessora jurídica Ana Candida Munhoz para participar de reunião dia 30/04/2019,juntamente com o Vereador Biramar Machado e a Técnica Contabil Gilda Saraiva , no Igam em Porto Alegre para tratar assuntos referente a Contratação do Processo nº 01/2019 - Processo de Inexigibilidade 01/2019																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL																
210	O			29/04	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	6112 - BIRAMAR MACHADO GOULART
PELA DESPESA EMPENHADA																
1/2 Diária o Vereador Biramar Machado para participar de reunião dia																
30/04/2019, junatamente com a assessora juridica Ana Candida Munhoz e a																
Tecnica Contabil Gilda Saraiva, no Igam para tratar assuntos referente a																
Contratação do Processo nº 01/2019 - Processo de Inexigibilidade 01/2019																
Total da Entidade:					12.887,58	0,00	12.887,58	12.887,58	0,00							
Total do Período:					12.887,58	0,00	12.887,58	12.887,58	0,00							