

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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

166	O			07/04	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 e a Assessora Juridica Ana Paula Pellizzer em Bagé no dia 07 de abril para comparecerem na 1ª Vara do TRaballo de Bagé e em uma Agência Bancária para abertura de conta judicial trabalhista																
167	O			07/04	121,05	0,00	121,05	121,05	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 1/2 Diária para a Assessora Juridica comparecer em Bagé no dia 07 de abril para comparecerem na 1ª Vara do TRaballo de Bagé e em uma Agência Bancária para abertura de conta judicial trabalhista																
168	O			07/04	132,05	0,00	132,05	132,05	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 1/2 Diária para a Vereadora Rosane Costa presidente da Câmara comparecer em Bagé no dia 07 de abril para comparecerem na 1ª Vara do TRaballo de Bagé e em uma Agência Bancária para abertura de conta judicial trabalhista																
170	O			10/04	132,05	0,00	132,05	132,05	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 1/2 Diária para a Vereadora participar no dia 12 de abril em Santana do Livramento juntamente com a Presidente do Conselho Municipal de Educação, Elenara Biaggi, de Visita Técnica de Formação, visando atualizar os dados do município, bem como orientar novos integrantes das instâncias responsáveis pela continuidade do processo no território municipal.																
171	O			10/04	363,14	0,00	363,14	363,14	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 1 Diária para a Assessora Juridica participar no dia 11/04/2017 do curso realizado pelo IGA m sobre "Casos Práticos de Aplicação da Lei nº 13.019" em Porto Alegre																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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

174	O			10/04	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 Mariza Barreto para participar no dia 12 de abril em Santana do Livramento juntamente com a Presidente do Conselho Municipal de Educação, Elenara Biaggi, de Visita Técnica de Formação, visando atualizar os dados do município, bem como orientar novos integrantes das instâncias responsáveis pela continuidade do processo no território municipal.

178	O			17/04	990,36	0,00	990,36	990,36	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 Diária para a Técnica Contabil Gilda Saraiva participar nos dias 18,19 e 20 de abril do corrente ano, do curso que será realizado pelo IGAM sobre "Principais apontes do TCE e Medidas Corretivas".

179	O			17/04	132,05	0,00	132,05	132,05	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
 1/2 Diária para a Vereadora Rosane Costa presidente da Câmara comparecer em Bagé no dia 18 de abril para reunião com a Coordenadora Candida Navarro na Coordenadoria Municipal da Mulher às 11 hs.

180	O			17/04	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 18 de abril para reunião com a Coordenadora Candida Navarro na Coordenadoria Municipal da Mulher às 11 hs.

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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

182	O			24/04	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 25/04/2017 para levar 04 impressoras da Câmara de Vereadores na empresa Bitotech Informática para orçamentos de consertos

Total da Entidade: 2.310,86 0,00 2.310,86 2.310,86 0,00

Total do Período: 2.310,86 0,00 2.310,86 2.310,86 0,00