

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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																
14	O			09/01	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 nos dias 12 e 13/01/2017 do treinamento que será realizado pelo Igam sobre as "Contas de Governo do Poder Executivo e Contas de Gestão do Poder Executivo e Legislativo ao TCERS (Entrega em 31.01.2016)" em Porto Alegre
26	O			16/01	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 Ana Paula Pellizzer Teixeira participar nos dias 17 e 18/01/2017 do treinamento que será realizado pelo DPM sobre "Regime Jurídico das parcerias da Administração Pública - Lei nº 13019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015: Entrada em Vigor em 1º de janeiro de 2017" em Porto Alegre
35	O			16/01	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 participarem nos dias 18,19 e 20/01/2017 do treinamento que será realizado pelo Igam sobre "A Câmara Municipal e a Responsabilidade do Presidente e dos Vereadores para o início do Mandato e para a Legislatura, em Porto Alegre
36	O			16/01	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	7506 - MARCELO FERNANDES DE CARVALHO
																PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o motorista levar os Vereadores Rosane Costa, Jonatas Rosa e para a assessora Eduarda Oliveira para participarem nos dias 18,19 e 20/01/2017 do treinamento que será realizado pelo Igam sobre "A Câmara Municipal e a Responsabilidade do Presidente e dos Vereadores para o início do Mandato e para a Legislatura, em Porto Alegre
38	O			17/01	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 participar nos dias 18,19 e 20/01/2017 do treinamento que será realizado pelo Igam sobre "A Câmara Municipal e a Responsabilidade do Presidente e dos Vereadores para o início do Mandato e para a Legislatura, em Porto Alegre
39	O			17/01	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 nos dias 18,19 e 20/01/2017 do treinamento que será realizado pelo Igam sobre "A Câmara Municipal e a Responsabilidade do Presidente e dos Vereadores para o início do Mandato e para a Legislatura, em Porto Alegre

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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

51	O			26/01	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	7506 - MARCELO FERNANDES DE CARVALHO
----	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	----	-----------------------	--------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA
 1/2 Diária para o motorista ir a Bagé levar a Vereadora Rosane Costa para reunião e ir na Receita Federal para protocolar do Documento para troca de responsável pelo CNPJ da Câmara de Vereadores, na data de 26/01/2017

Total da Entidade:					5.474,55	0,00	5.474,55	5.474,55	0,00							
---------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total do Período:					5.474,55	0,00	5.474,55	5.474,55	0,00							
--------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--