## Exercício de 2018

Página: 1/2

## CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

penho Tipo Pro	ocesso Nº	da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - CAMAR	RA MUNICIPAI	L DE LAVRAS DO	SUL											
56 O	2 1/2 Proce	05/02 DESPESA EMPEI Diária para a asses sso Legislativo- Mo e 09/01/2018 em F	NHADA ssora de bancada odernização do Sis	0,00 participar do cu stema realizado	rso Prático de	849,53	0,	00 76917 01.031.	0001 0001		2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.	00 9571 - NANCI GARCIA BORGES
57 O	2 1/2	05/02 DESPESA EMPEI Diária para a asses lativo- Modernizaçã	NHADA ssora jurídica parti	0,00 cipar do curso l	934,50 Prático de Processo	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
		/2018 em Porto Ale		.zaao polo igali										
58 O	2 1/2 Legisl	05/02 DESPESA EMPEI Diária para a asses lativo- Modernizaçã /2018 em Porto Ale	NHADA ssora participar do áo do Sistema real	0,00 curso Prático d izado pelo Igan	934,50 le Processo n nos dia 07,08 e	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
59 O	2 1/2   Candi do cur		NHADA rista levar em Port Rosa Boeira e Nan resso Legislativo- I	ci Garcia Borge Modernização d	,		0,	00 76917 01.031.	0001 0001		2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.	00 8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
67 O	2 1/2 I RAIS	16/02 DESPESA EMPEI Diária para a servio e Impactos do E-S vereiro de 2018 em	NHADA dora Gilda Saraiva ocial que será real		urso sobre DIRF e	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
68 O	2 1/2   que se Eduar Verea	16/02 DESPESA EMPEI Diária para o motor erão realizado pelor do Luongo e Verea dor e as Finanças rso sobre Organiza	NHADA rista levar Vereado IGAM nos dias 2 <sup>-</sup> adora Rosane Cos Públicas e as Vere	,22 e 23/02/20 ta do curso sob eadoras Eva Me	18: Vereador re A atividade do esa e Mariza Barreto	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
69 O	2 1/2 Verea	16/02 DESPESA EMPEI Diária para a Verea dores, participar do /2018 sobre Organi	NHADA adora Eva Mesa, F o curso que será re	ealizado pelo IC	âmara de Gam nos dias 21,22	1.019,45 e	0,	00 76917 01.031.	0001 0001		2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.	00 6473 - EVA TEIXEIRA MESA
70 O	2 1/2 l nos di	16/02 DESPESA EMPEI Diária para a Verea ias 21,22 e 23/02/2 Alegre	NHADA adora participar do	0,00 curso que será ação de Arquiv	realizado pelo IGan	1.019,45 n	0,	00 76917 01.031.	0001 0001		2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.	00 12150 - MARIZA OTILIA MARQUES DE AVILA BAR

## Exercício de 2018

Página: 2/2

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

## RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

		Empen	

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Eler	mento	Credor/Contrato de Dívida
ade: 1 - C	AMARA MUN	NICIPAL DE LAVR	AS DO SUL														
71 O			16/02	1.019,45	0,00	1.019,45	1.019,45	0	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	EMPENHAD	Α													
		2 1/2 Diária para IGam nos dias 21	a Vereadora 1 22 e 23/02/2	participar do ( 018 sobre A	curso que será l atividade do Ve	realizado pelo ereador e as											
		Finanças Pública	s, em Porto A	legre													
72 O			16/02	1.019,45	0,00	1.019,45	1.019,45	0	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			iren alle será re	ealizado pelo IGam	1										
		nos dias 21,22 e	23/02/2018 s	obre A ativida	de do Vereado	r e as Finanças											
		Públicas, em Por	to Alegre														
77 O			23/02	849,53	0.00	849,53	849,53	0	0 00 76017 (	01.031.0001	0001		2.001	7	3 3 90 14	00 00 00 00	12152 - EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA
77 0		PELA DESPESA			0,00	049,53	049,53	U	,,00 /081/ (	01.001.000	0001		2.00 l	/	3.3.90.14	.00.00.00.00	12132 - EDUANDA NIDEINO OLIVEINA
					curso Prático Po	ortugues realizado orto Alegre											
		peio iGam nos di	a ∠8 de tever	eiro e 01 e 02	/03/2018 em Po	orto Alegre											
78 O			23/02	849,53	0,00	849,53	849,53	0	0,00 76917 (	01.031.0001	0001		2.001	7	3.3.90.14	.00.00.00.00	12193 - ANDRIELLY SOARES FERREIRA
		PELA DESPESA			•												
		2 1/2 Diária para pelo IGam nos di	a assessora   a 28 de fever	oarticipar do d eiro e 01 e 02	curso Prático Po /03/2018 em Po	ortugues realizado orto Alegre											
		<u></u>				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
79 O			23/02	849,53	0,00	849,53	849,53	0	0,00 76917	01.031.0001	0001		2.001	7	3.3.90.14	.00.00.00.00	8453 - ROSIBEL TEIXEIRA ALMEIDA
		PELA DESPESA 2 1/2 Diária para			curso Prático Po	ortugues realizado											
		pelo IGam nos di															
98 O			26/02	113,27	0,00	113.27	113,27	n	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	EMPENHAD	A	,	-,	,	·	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					,	2.2.00.71		
		1/2 Diária para o	motorista que em Santa Mai	e foi levar o ve	eículo da Câma 26/02/2018 par	ra de Vereadores, ra revisão.											
		p 0200,	Cana Mai		pa												
		Total da Entida	ide:	12.006,78	0,00	12.006,78	12.006,78	0	0,00								
		Total do Perío	do:	12.006,78	0,00	12.006,78	12.006,78	0	0,00								