

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
11	O			12/01	1.699,74	0,00	1.699,74	1.699,74	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	8704 - EDUARDO PIRES DE RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA 4 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 13,14,15 e 16/01/2015 para audiências agendadas no IGAM, Centro Administrativo, Secretário Pedro Westphalen, Gabinete do Deputado Afonso Hamm Saída de Lavras dia 12/01/2015																
12	O			12/01	1.699,74	0,00	1.699,74	1.699,74	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	10953 - LUIS AUGUSTO BITENCOURT OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 4 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 13,14,15 e 16/01/2015 para audiências agendadas no IGAM, Secretaria de Minas e Energia, Secretaria de Transporte e Mobilidade, Gabinete do Deputado Afonso Hamm Saída de Lavras dia 12/01/2015																
13	O			12/01	1.699,74	0,00	1.699,74	1.699,74	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	9186 - PAULO CÉSAR MOREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA 4 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 13,14,15 e 16/01/2015 para audiências agendadas no IGAM, Secretaria de Minas e Energia, Secretaria de Transporte e Mobilidade, Gabinete do Deputado Afonso Hamm Saída de Lavras dia 12/01/2015																
14	O			12/01	1.259,01	0,00	1.259,01	1.259,01	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 4 1/2 Diária para o motorista levar os Vereador Eduardo Rodrigues, Luis Augusto Oliveira e Paulo Cesar Santos em Porto Alegre nos dias 13,14,15 e 16/01/2015 para audiências agendadas no IGAM, Centro Administrativo, Secretário Pedro Westphalen, Secretaria de Minas e Energia, Secretaria de Transporte e Mobilidade. Saída de Lavras dia 12/01/2015																
28	O			19/01	419,67	0,00	419,67	419,67	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 1 1/2 Diária para a servidora Gilda Saraiva participar de curso sobre "Elaboração da DIRF e do Comprovante de Rendimentos Pagos" no dia 21/01/2015, realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais em Porto Alegre																

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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**

30	O			23/01	566,58	0,00	566,58	566,58	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	9186 - PAULO CÉSAR MOREIRA DOS SANTOS
----	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	----	-----------------------	---------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA  
 1 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 26 e 27/01/2015 para audiências agendadas na Secretaria de Transporte para tratar assunto relacionados a manutenção da estrada ERS 473

33	O			23/01	1.077,20	0,00	1.077,20	1.077,20	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  
 3 1/2 Diária para a assessora jurídica comparecer em porto alegre nos dia 27,28,29 e 30/01/2015 no curso realizado pelo Igam sobre XIII Encontro de Mesas Diretoras

36	O			26/01	419,67	0,00	419,67	419,67	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  
 1 1/2 Diária para a servidora Gilda Saraiva ir a Porto Alegre no Tribunal de Contas do Estado para entrega do RVE 2º Semestre, DCASP - BP, Modelo 14, SIAPES 2º Semestre, RDI e RVE- solicitação formal. saída dia 26/01/2015

48	O			26/01	944,30	0,00	944,30	944,30	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	10953 - LUIS AUGUSTO BITENCOURT OLIVEIRA
----	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA  
 2 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 05 e 06/2/2015 para participar do curso prático sobre a Atuação das Comissões na Câmara Municipal, curso realizado pelo Igam

51	O			26/01	1.322,02	0,00	1.322,02	1.322,02	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	7835 - ANTONIO MARCOS MUNHOS MOREIRA
----	---	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	-------------	------	-------	----	-----------------------	--------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA  
 3 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre no dia 04 em audiência na Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade, Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer, Assembleia Legislativa e nos dias 05 e 06/2/2015 para participar do curso prático sobre a Atuação das Comissões na Câmara Municipal, curso realizado pelo Igam

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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**

56	O			29/01	944,30	0,00	944,30	944,30	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	7927 - JOEL ROBERTO FOUNTOURA SARAIVA
----	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	----	-----------------------	---------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA  
 2 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 05 e  
 06/2/2015 para participar do curso prático sobre a Atuação das Comissões na  
 Câmara Municipal, curso realizado pelo Igam

59	O			30/01	944,30	0,00	944,30	944,30	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	10923 - MILTO FERREIRA VIEIRA
----	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	----	-----------------------	-------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA  
 2 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 05 e  
 06/2/2015 para participar do curso prático sobre a Atuação das Comissões na  
 Câmara Municipal, curso realizado pelo Igam

<b>Total da Entidade:</b>					<b>12.996,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.996,27</b>	<b>12.996,27</b>	<b>0,00</b>							
---------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total do Período:</b>					<b>12.996,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.996,27</b>	<b>12.996,27</b>	<b>0,00</b>							
--------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--