

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																
206	O			05/05	93,26	0,00	93,26	93,26	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 Bagé para levar o Vereador Paulo Cesar Moreira e o Assessor de Imprensa, na Solenidade de Posse do Titular da Delegacia de Polícia Regional, Delegado Alcindo Romeu Dutra Martins, na data de hoje (05/05/2015)																
207	O			05/05	93,26	0,00	93,26	93,26	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	9537 - PAULO SERGIO MARQUES CORREA
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 Diária o Assessor de Imprensa ir a Bagé acompanhar o Vereador Paulo Cesar Moreira, na Solenidade de Posse do Titular da Delegacia de Polícia Regional, Delegado Alcindo Romeu Dutra Martins, na data de hoje (05/05/2015)																
208	O			05/05	125,91	0,00	125,91	125,91	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 1/2 Diária o Vereador Paulo Cesar dos Santos ir a Bagé juntamente com o Assessor de Imprensa Paulo Sergio Marques, na Solenidade de Posse do Titular da Delegacia de Polícia Regional, Delegado Alcindo Romeu Dutra Martins, na data de hoje (05/05/2015)																
210	O			07/05	125,91	0,00	125,91	125,91	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 1/2 Diária o Vereador Paulo Cesar dos Santos ir a Bagé juntamente com os Vereadores Milto Ferreira, Luis Augusto Oliveira e a Assessora jurídica Ana Paula Teixeira, para fins de coleta de informações junto a 7ª Coordenadoria de Saúde, para serem juntadas ao Processo de CPI instalada nesta Casa.																
211	O			07/05	125,91	0,00	125,91	125,91	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 1/2 Diária o Vereador ir a Bagé juntamente com os Vereadores Milto Ferreira, Paulo Cesar dos Santos e a Assessora jurídica Ana Paula Teixeira, para fins de coleta de informações junto a 7ª Coordenadoria de Saúde, para serem juntadas ao Processo de CPI instalada nesta Casa.																
212	O			07/05	125,91	0,00	125,91	125,91	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 1/2 Diária o Vereador ir a Bagé juntamente com os Vereadores Luis Augusto Oliveira, Paulo Cesar dos Santos e a Assessora jurídica Ana Paula Teixeira, para fins de coleta de informações junto a 7ª Coordenadoria de Saúde, para serem juntadas ao Processo de CPI instalada nesta Casa.																
213	O			07/05	102,59	0,00	102,59	102,59	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 Assessora jurídica Ana Paula Teixeira ir a Bagé juntamente com os Vereadores Luis Augusto Oliveira, Paulo Cesar dos Santos e Milto Ferreira e a para fins de coleta de informações junto a 7ª Coordenadoria de Saúde, para serem juntadas ao Processo de CPI instalada nesta Casa.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																
214	O			07/05	93,26	0,00	93,26	93,26	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 motorista ir a Bagé levar os Vereadores Milto Ferreira, Luis Augusto Oliveira, Paulo Cesar Moreira e a Assessora juridica Ana Paula Teixeira, para fins de coleta de informações junto a 7ª Coordenadoria de Saúde, para serem juntadas ao Processo de CPI instalada nesta Casa.
227	O			12/05	93,26	0,00	93,26	93,26	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 de hoje dia 13/05/2015 para levar o veículo da Câmara de Vereadores para conserto.
232	O			15/05	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	6188 - ANA MARCIA COUTO MOREIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA 1 1/2 Diária para a Assessora de Bancada participarem do curso "Entendendo o Processo de Formação das Leis" no dia 20/05/2015, realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais em Porto Alegre no dia 20/05/2015
233	O			15/05	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	10213 - DENISE DA ROCHA SARAIVA
																PELA DESPESA EMPENHADA 1 1/2 Diária para a Assessora de Bancada participarem do curso "Entendendo o Processo de Formação das Leis" no dia 20/05/2015, realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais em Porto Alegre no dia 20/05/2015
234	O			15/05	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	9433 - MARIA IZOLEMA MUNHOZ DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA 1 1/2 Diária para a Assessora de Bancada participarem do curso "Entendendo o Processo de Formação das Leis" no dia 20/05/2015, realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais em Porto Alegre no dia 20/05/2015
235	O			15/05	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	9571 - NANCI GARCIA BORGES
																PELA DESPESA EMPENHADA 1 1/2 Diária para a Assessora de Bancada participarem do curso "Entendendo o Processo de Formação das Leis" no dia 20/05/2015, realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais em Porto Alegre no dia 20/05/2015
236	O			15/05	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	10954 - FERNANDO KRAUSE OTTO
																PELA DESPESA EMPENHADA 1 1/2 Diária para o Assessor de Bancada participarem do curso "Entendendo o Processo de Formação das Leis" no dia 20/05/2015, realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais em Porto Alegre no dia 20/05/2015
237	O			15/05	461,66	0,00	461,66	461,66	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	10952 - OTONIEL CARDOSO ALVES
																PELA DESPESA EMPENHADA 1 1/2 Diária para o Assessor da Presidência participar do curso "Entendendo o Processo de Formação das Leis" no dia 20/05/2015, realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais em Porto Alegre no dia 20/05/2015

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																
238	O			15/05	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 dias 20,21 e 22/05/2015 para participar do curso "Entendendo o Processo de Formação das Leis" no dia 20/05/2015, e nos dias 21 e 22/05/2015 do "Curso Prático sobre Regimento Interno da Câmara Municipal" realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais em Porto Alegre.																
242	O			15/05	93,26	0,00	93,26	93,26	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 de hoje dia 15/05/2015 para buscar o veículo da Câmara de Vereadores																
248	O			18/05	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	7835 - ANTONIO MARCOS MUNHOS MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 20,21 e 22/04/2015, audiência no dia 20/05 na Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade e nos dias 21 e 22/05/2015 do "Curso Prático sobre Regimento Interno da Câmara Municipal" realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais em Porto Alegre.																
251	O			18/05	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	10946 - EDUARDO DE OLIVEIRA LUONGO
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 19,20,21 e 22/04/2015, audiência no dia 19/05 na Fundação do Esporte e Lazer do Estado Rio Grande do Sul e no Gabinete do Deputado Catarina Paladini, no dia 20/05 na Secretaria do Desenvolvimento Rural do Estado RGS e nos dias 20 a 22/05/2015 do Curso " Como o Vereador poder ser mais Vereador" realizado pelo IGam.																
253	O			18/05	559,56	0,00	559,56	559,56	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	10954 - FERNANDO KRAUSE OTTO
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Diária para o Assessor de Bancada participar nos dias 21 e 22/05/2015 do "Curso Prático sobre Regimento Interno da Câmara Municipal" realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais em Porto Alegre.																
255	O			18/05	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	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 1 1/2 Diária para o motorista levar os Assessores Fernando Otto, Maria Izolema Teixeira, Ana Marcia Couto e Denise Saraiva para participarem do curso "Entendendo o Processo de Formação das Leis" no dia 20/05/2015, realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais em Porto Alegre																
257	O			18/05	125,91	0,00	125,91	125,91	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 1/2 Diária o Vereador ir a Santa Maria na data de hoje dia 21/05/2015 juntamente com os Vereadores Luis Augusto Oliveira, Paulo Cesar dos Santos e o Assessor de Imprensa, para fins de coleta de informações para serem juntadas ao Processo de CPI instalada nesta Casa.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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																
258	O			18/05	125,91	0,00	125,91	125,91	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 1/2 Diária o Vereador ir a Santa Maria na data de hoje dia 21/05/2015 juntamente com os Vereadores Luis Augusto Oliveira, Milto Ferreira o Assessor de Imprensa Paulo Sergio, para fins de coleta de informações para serem juntadas ao Processo de CPI instalada nesta Casa.																
259	O			18/05	125,91	0,00	125,91	125,91	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 1/2 Diária o Vereador ir a Santa Maria na data de hoje dia 21/05/2015 juntamente com os Vereadores Paulo Cesar Moreira, Milto Ferreira o Assessor de Imprensa Paulo Sergio, para fins de coleta de informações para serem juntadas ao Processo de CPI instalada nesta Casa.																
260	O			18/05	93,26	0,00	93,26	93,26	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	9537 - PAULO SERGIO MARQUES CORREA
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 Diária o Assessor de imprensa ir a Santa Maria na data de hoje dia 21/05/2015 acompanhar os Vereadores Paulo Cesar Moreira, Milto Ferreira e Luis Augusto Oliveira, para fins de coleta de informações para serem juntadas ao Processo de CPI instalada nesta Casa.																
261	O			18/05	93,26	0,00	93,26	93,26	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 motorista ir a Santa Maria na data de hoje dia 21/05/2015 levar os Vereadores Paulo Cesar Moreira, Milto Ferreira e Luis Augusto Oliveira, e o Assessor de Imprensa Paulo Sergio para fins de coleta de informações para serem juntadas ao Processo de CPI instalada nesta Casa.																
262	O			22/05	93,26	0,00	93,26	93,26	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 no dia 25/05/2015 para levar o veículo da Câmara de Vereadores para troca de peças conforme empenhos nº 229 e 230/2015																
267	O			25/05	559,56	0,00	559,56	559,56	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	9537 - PAULO SERGIO MARQUES CORREA
PELA DESPESA EMPENHADA 02 Diárias para o Assessor de Imprensa Paulo Sergio Marques comparecer em Porto Alegre nos dias 26 e 27/05/2015 para participar do Curso Gestão Eficaz da Comunicação Publica- Aspectos Práticos, realizado pelo IEM- Instituto de Estudos Municipais.																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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

288	O			26/05	699,45	0,00	699,45	699,45	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	9571 - Nanci Garcia Borges
-----	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA
 2 1/2 Diária para a Assessora de Bancada Nanci Garcia Borges participar em
 Porto Alegre nos dias 02 e 03/06/2015 no "Curso Prático sobre Consolidação
 de Leis" realizado pelo IGAM

Total da Entidade:					9.871,81	0,00	9.871,81	9.871,81	0,00							
---------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total do Período:					9.871,81	0,00	9.871,81	9.871,81	0,00							
--------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--