

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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																
156	O			05/04	103,25	0,00	103,25	103,25	0,00	72791	01.031.000	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 06/04/2016 para troca de pneus no veículo da Câmara de Vereadores placa IPW9296
164	O			11/04	1.045,43	0,00	1.045,43	1.045,43	0,00	72791	01.031.000	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	10923 - MILTO FERREIRA VIEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diárias para o Vereador participar nos dias 13,14 e 15/04/2016 em Porto Alegre do "Curso Prático sobre o Poder-Dever de Fiscalizar e Julgar do Poder Legislativo" curso realizado pelo IGAM
165	O			11/04	851,83	0,00	851,83	851,83	0,00	72791	01.031.000	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	9296 - ANA PAULA PELLIZZER TEIXEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diárias para a Assessora Jurídica Ana Paula Pellizzer Teixeira participar nos dias 13,14 e 15/04/2016 em Porto Alegre do "Curso Prático sobre o Poder-Dever de Fiscalizar e Julgar do Poder Legislativo" curso realizado pelo IGAM
166	O			11/04	774,38	0,00	774,38	774,38	0,00	72791	01.031.000	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o motorista levar o Vereador Milto Ferreira Vieira e a Assessora Jurídica Ana Paula Teixeira para participarem nos dias 13,14 e 15/04/2016 em Porto Alegre do "Curso Prático sobre o Poder-Dever de Fiscalizar e Julgar do Poder Legislativo" curso realizado pelo IGAM
168	O			12/04	627,26	0,00	627,26	627,26	0,00	72791	01.031.000	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 para participar de reunião nos dias 13,14 e 15/04/2016, no IGAM e na Secretaria Estadual de Transporte/DAER e Secretaria de Minas e Energia
169	O			12/04	627,26	0,00	627,26	627,26	0,00	72791	01.031.000	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	8704 - EDUARDO PIRES DE RODRIGUES
																PELA DESPESA EMPENHADA 1 1/2 diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre para participar de reunião nos dias 13,14 e 15/04/2016, no IGAM e na Secretaria Estadual de Transporte e Secretaria de Minas e Energia
177	O			25/04	464,63	0,00	464,63	464,63	0,00	72791	01.031.000	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 no dia 29/04/2016 do treinamento que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado-TCERS sobre o Sistema de Controle de Licitações e Contratos - LicitaCon, em Porto Alegre
179	O			25/04	1.084,13	0,00	1.084,13	1.084,13	0,00	72791	01.031.000	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	10954 - FERNANDO KRAUSE OTTO
																PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diária para o Assessor participar nos dias 27/04/2016 a 29/04/2016 do curso realizado pelo Igam sobre "A Responsabilidade do Vereador e do Prefeito no Processo Legislativo Municipal", e no dia 27/04/2016 às 10 hs, cumprir agenda na Secretaria de Estado do Trabalho e do Desenvolvimento Social- STDS, em Porto Alegre

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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																
180	O			25/04	1.084,13	0,00	1.084,13	1.084,13	0,00	72791	01.031.000	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	6188 - ANA MARCIA COUTO MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diária para a Assessora participar nos dias 27/04/2016 a 29/04/2016 do curso realizado pelo Igam sobre "A Responsabilidade do Vereador e do Prefeito no Processo Legislativo Municipal", e no dia 27/04/2016 pela manhã, cumprir agenda na Secretaria Estadual de Esportes e Lazer, em Porto Alegre																
181	O			25/04	1.084,13	0,00	1.084,13	1.084,13	0,00	72791	01.031.000	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	10213 - DENISE DA ROCHA SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diária para a Assessora participar nos dias 27/04/2016 a 29/04/2016 do curso realizado pelo Igam sobre "A Responsabilidade do Vereador e do Prefeito no Processo Legislativo em Porto Alegre																
182	O			25/04	1.084,13	0,00	1.084,13	1.084,13	0,00	72791	01.031.000	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diária para o motorista levar os Assessores Fernando Otto, Ana Marcia Couto e Denise Saraiva para participarem nos dias 27/04/2016 a 29/04/2016 do curso realizado pelo Igam sobre "A Responsabilidade do Vereador e do Prefeito no Processo Legislativo Municipal", e no dia 27/04/2016 pela manhã de reunião agendadas em órgãos estaduais, em Porto Alegre																
Total da Entidade:					8.830,56	0,00	8.830,56	8.830,56	0,00							
Total do Período:					8.830,56	0,00	8.830,56	8.830,56	0,00							