

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
336	O			11/08	557,55	0,00	557,55	557,55	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 1 1/2 diária para o vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 11 e 12/08/2016 para audiências agendadas: dia 11/08/2016 às 16.30hs - Gab. Liziane Bayer - tratar assuntos do Interesse do município dia 12/08/2016 às 11.00hs - Gab. Dep Missionário Volnei Alves - Frente Parlamentar das Pontes do Estado - tratar assuntos Ponte do Hilário na RS357 dia 12/08/2016 às 15.00hs - Gab. Heitor Schuch - tratar assuntos do Interesse do município																
337	O			11/08	464,63	0,00	464,63	464,63	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 ir a Porto Alegre para levar o Vereador Eduardo Luongo para audiências agendadas: dia 11/08/2016 às 16.30hs - Gab. Liziane Bayer - tratar assuntos do Interesse do município dia 12/08/2016 às 11.00hs - Gab. Dep Missionário Volnei Alves - Frente Parlamentar das Pontes do Estado - tratar assuntos Ponte do Hilário na RS357 dia 12/08/2016 às 15.00hs - Gab. Heitor Schuch - tratar assuntos do Interesse do município																
349	O			16/08	851,83	0,00	851,83	851,83	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 Diárias para a Assessora Jurídica Ana Paula Pellizzer Teixeira para participar nos dias 18 e 19/08/2016 do curso que será realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais -DPM sobre "eSocial na Administração Pública Municipal: Planos de Trabalho para a Implantação da Plataforma a partir da Versão 2.1" em Porto Alegre																
350	O			16/08	774,38	0,00	774,38	774,38	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 para participar nos dias 18 e 19/08/2016 do curso que será realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais -DPM sobre "eSocial na Administração Pública Municipal: Planos de Trabalho para a Implantação da Plataforma a partir da Versão 2.1" em Porto Alegre																
353	O			16/08	929,25	0,00	929,25	929,25	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 Diárias para o Vereador comparecer em Porto Alegre para participar nos dias 18/08/2016 e 19/08/2016 do curso sobre "A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017 - Atualizada pela 7ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - realizado pelo IGAM																
354	O			16/08	929,25	0,00	929,25	929,25	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 Diárias para o Vereador comparecer em Porto Alegre para participar no dia 17/08/2016 de audiência na Secretaria Estadual de Transportes, para tratar assuntos referente a RSC473, e na Corsan para tratar sobre a Estação de Tratamento de Esgoto na Localidade do 2º Distrito - Ibaré, e nos dias 18/08/2016 e 19/08/2016 do curso sobre "A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017 - Atualizada pela 7ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - realizado pelo IGAM																

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
355	O			16/08	929,25	0,00	929,25	929,25	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 Diárias para o Vereador comparecer em Porto Alegre para participar no dia 17/08/2016 de audiência na Secretaria Estadual de Transportes, para tratar assuntos referente a RSC473, e na Corsan para tratar sobre a Estação de Tratamento de Esgoto na Localidade do 2º Distrito - Ibaré, e nos dias 18/08/2016 e 19/08/2016 do curso sobre "A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017 - Atualizada pela 7ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - realizado pelo IGAM																
356	O			16/08	929,25	0,00	929,25	929,25	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 2 1/2 Diárias para o Vereador comparecer em Porto Alegre para participar nos dias 18/08/2016 e 19/08/2016 do curso sobre "A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017 - Atualizada pela 7ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - realizado pelo IGAM																
357	O			16/08	774,38	309,75	464,63	464,63	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 2 1/2 Diárias para o motorista levar os Vereadores Luis Augusto Oliveira, Antonio Moreira para comparecerem em Porto Alegre para participarem no dia 17/08/2016 de audiência na Secretaria Estadual de Transportes, para tratar assuntos referente a RSC473, e na Corsan para tratar sobre a Estação de Tratamento de Esgoto na Localidade do 2º Distrito - Ibaré, os Vereadores Joel Saraiva e Eduardo Luongo para também participarem nos dias 18/08/2016 e 19/08/2016 do curso sobre "A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017 - Atualizada pela 7ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - realizado pelo IGAM																
380	O			30/08	557,55	0,00	557,55	557,55	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 31 e 01/09/2016 para audiências agendadas: na Secretaria dos Transportes e na Secretaria de Minas e Energia																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>7.697,32</b>	<b>309,75</b>	<b>7.387,57</b>	<b>7.387,57</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>7.697,32</b>	<b>309,75</b>	<b>7.387,57</b>	<b>7.387,57</b>	<b>0,00</b>							