

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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																
574	O			06/10	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 06/10/2015 para levar o veículo da Câmara de Vereadores para conserto nas rodas																
577	O			09/10	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 10/10/2015 para buscar o veículo da Câmara de Vereadores para conserto																
580	O			13/10	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	10946 - EDUARDO DE OLIVEIRA LUONGO
PELA DESPESA EMPENHADA 1 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre para participar no dia 16/10/2015 de Audiência Pública que tratará da Situação das Pontes do Rio Grande do Sul, na Assembléia Legislativa do Estado																
582	O			13/10	699,45	279,78	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 2 1/2 Diária para a servidora comparecer em Porto Alegre para participar de audiências na Delegações de Prefeituras Municipais - DPM e no IGAM, juntamente com o Vereador Milto Ferreira e a Assessora Jurídica Ana Paula Teixeira Saída dia 14/10/2015																
583	O			13/10	769,43	307,77	461,66	461,66	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 Diária para a Assessora Jurídica comparecer em Porto Alegre para participar de audiências na Delegações de Prefeituras Municipais - DPM e no IGAM, juntamente com o Vereador Milto Ferreira e a Técnica Contábil Gilda Saraiva Saída dia 14/10/2015																
586	O			13/10	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 para participar de audiências na Delegações de Prefeituras Municipais - DPM e no IGAM, juntamente com a Assessora Jurídica Ana Paula Teixeira e a Técnica Contábil Gilda Saraiva, e no dia 16/10/2015 participar de Audiência Pública que tratará da Situação das Pontes do Rio Grande do Sul, na Assembléia Legislativa do Estado																
587	O			13/10	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	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o motorista levar o Vereador Milto Ferreira, a Assessora Jurídica Ana Paula Teixeira e a Técnica Contábil Gilda Saraiva para participarem de audiências na Delegações de Prefeituras Municipais - DPM e no IGAM, e no dia 16/10/2015 o Vereador Milto Ferreira participará de Audiência Pública que tratará da Situação das Pontes do Rio Grande do Sul, na Assembléia Legislativa do Estado Saída dia 14/10/2015																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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																
591	O			19/10	769,43	0,00	769,43	769,43	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 Diária Assessora Jurídica comparecer nos dias 21 a 23/10/2015 do curso sobre "Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Municipais no período Eleitoral de 2016", realizado pelo IGAM em Porto Alegre																
594	O			20/10	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	8704 - EDUARDO PIRES DE RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 21,22 e 23/10/2015 para audiências agendadas na Secretaria Minas e Energia - Lucas Redecker, IGAM com a Consultora Rita de Cássia - cadastramento biométrico e na Assembléia Legislativa - Moacir																
595	O			20/10	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	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o motorista levar o Vereador Eduardo Rodrigues em Porto Alegre nos dias 21,22 e 23/10/2015 para audiências agendadas na Secretaria Minas e Energia - Lucas Redecker, IGAM com a Consultora Rita de Cássia - cadastramento biométrico e na Assembléia Legislativa - Moacir e a Assessora Jurídica Ana Paula Teixeira que participará de curso sobre "Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Municipais no período Eleitoral de 2016", realizado pelo IGAM noas dias 21,22 e 23/10/2015																
597	O			22/10	979,23	0,00	979,23	979,23	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 3 1/2 Diária para a Assessora de Bancada Nanci Borges comparecer nos dias 28,29 e 30/10/2015 do curso sobre "Redação Oficial em conformidade com a Nova Reforma Ortográfica", realizado pelo IGAM em Porto Alegre Saída dia 27/10/2015																
Total da Entidade:					7.258,14	587,55	6.670,59	6.670,59	0,00							
Total do Período:					7.258,14	587,55	6.670,59	6.670,59	0,00							