

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																
173	O			22/04	886,28	0,00	886,28	886,28	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	7835 - ANTONIO MARCOS MUNHOS MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador Antonio Marcos Munhoz Moreira participar do curso " A Atuação dos Vereadores e das assessorias parlamentares junto à sociedade e ao Governo - Versão 2014" nos dias 23, 24 e 25/04/2014, curso realizado pelo Igam em Porto Alegre																
174	O			22/04	886,28	0,00	886,28	886,28	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10946 - EDUARDO DE OLIVEIRA LUONGO
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador participar do curso " A Atuação dos Vereadores e das assessorias parlamentares junto à sociedade e ao Governo - Versão 2014" nos dias 23, 24 e 25/04/2014, curso realizado pelo Igam em Porto Alegre																
139	O			07/04	1.240,75	0,00	1.240,75	1.240,75	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8704 - EDUARDO PIRES DE RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para o Vereador participar juntamente com os Vereadores Paulo César Santos, Luis Augusto Oliveira de audiências no IGAM, Assembléia Legislativa, Gabinetes dos Deputados Lucas Redecker, Pedro Westphalen e Marlon Santos, DAER e escritório do Deputado Federal Afonso Hamm, nos dias 8,9,10 e 11 de abril de 2014 em Porto Alegre.																
137	O			07/04	919,07	0,00	919,07	919,07	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10954 - FERNANDO KRAUSE OTTO
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para o Assessor de Bancada Fernando Krause Otto participar do curso sobre " Como elaborar uma Lei- Curso Prático" nos dias 09,10 e 11/04/2014, curso realizado pelo Igam em Porto Alegre																
175	O			22/04	886,28	0,00	886,28	886,28	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	7927 - JOEL ROBERTO FOUNTOURA SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador participar do curso " A Atuação dos Vereadores e das assessorias parlamentares junto à sociedade e ao Governo - Versão 2014" nos dias 23, 24 e 25/04/2014, curso realizado pelo Igam em Porto Alegre																
141	O			07/04	1.240,75	0,00	1.240,75	1.240,75	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10953 - LUIS AUGUSTO BITENCOURT OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para o Vereador participar juntamente com os Vereadores Paulo César Santos, Milto Ferreira e Eduardo Rodrigues de audiências no IGAM, Assembléia Legislativa, Gabinetes dos Deputados Lucas Redecker, Pedro Westphalen e Marlon Santos, DAER e escritório do Deputado Federal Afonso Hamm, nos dias 8,9,10 e 11 de abril de 2014 em Porto Alegre.																
143	O			07/04	919,07	0,00	919,07	919,07	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para o motorista levar os Vereadores Luis Augusto Oliveira, Milto Ferreira, Paulo Cesar Santos e Eduardo Rodrigues para participarem de audiências no IGAM, Assembléia Legislativa, Gabinetes dos Deputados Lucas Redecker, Pedro Westphalen e Marlon Santos, DAER e escritório do Deputado Federal Afonso Hamm, nos dias 8,9,10 e 11 de abril de 2014 em Porto Alegre.																

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																
147 O				07/04	656,48	0,00	656,48	656,48	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	9433 - MARIA IZOLEMA MUNHOZ DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a Assessora de Bancada Maria Teixeira participar em Porto Alegre do curso realizado pela DPM sobre Linguagem e Redação Técnico Administrativa (Redação Oficial) nos dias 14 e 15 de abril/2014																
140 O				07/04	1.240,75	0,00	1.240,75	1.240,75	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10923 - MILTO FERREIRA VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para o Vereador participar juntamente com os Vereadores Paulo César Santos, Luis Augsuto Oliveira e Eduardo Rodrigues de audiências no IGAM, Assembléia Legislativa, Gabinetes dos Deputados Lucas Redecker, Pedro Westphalen e Marlon Santos, DAER e escritório do Deputado Federal Afonso Hamm, nos dias 8,9,10 e 11 de abril de 2014 em Porto Alegre.																
148 O				07/04	656,48	0,00	656,48	656,48	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	9571 - NANJI GARCIA BORGES
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a Assessora da Presidência participar em Porto Alegre do curso realizado pela DPM sobre Linguagem e Redação Técnico Administrativa (Redação Oficial) nos dias 14 e 15 de abril/2014																
142 O				07/04	1.240,75	0,00	1.240,75	1.240,75	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	9186 - PAULO CÉSAR MOREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diárias para o Vereador participar juntamente com os Vereadores Luis Augusto Oliveira, Milto Ferreira e Eduardo Rodrigues de audiências no IGAM, Assembléia Legislativa, Gabinetes dos Deputados Lucas Redecker, Pedro Westphalen e Marlon Santos, DAER e escritório do Deputado Federal Afonso Hamm, nos dias 8,9,10 e 11 de abril de 2014 em Porto Alegre.																
Total da Entidade:					10.772,94	0,00	10.772,94	10.772,94	0,00							
Total do Período:					10.772,94	0,00	10.772,94	10.772,94	0,00							