

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
96	O			03/03	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 Vereador Luis Augusto Oliveira e Eduardo de Oliveira Luongo e o Assessor de Imprensa Paulo Sergio Correa em Porto Alegre nos dias 04 e 05/03/2015 para reunião da Diretoria e do Conselho Deliberativo do COSEMS/RS onde serão tratados assuntos referentes aos repasses financeiros aos municípios Saida de Lavras dia 04/03/2015																
97	O			03/03	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	9537 - PAULO SERGIO MARQUES CORREA
PELA DESPESA EMPENHADA 1 1/2 Diária para o Assessor de Imprensa Paulo Sergio Correa participar juntamente com os Vereador Luis Augusto Oliveira e Eduardo de Oliveira Luongo em Porto Alegre nos dias 04 e 05/03/2015 de reunião da Diretoria e do Conselho Deliberativo do COSEMS/RS onde serão tratados assuntos referentes aos repasses financeiros aos municípios Saida de Lavras dia 04/03/2015																
98	O			03/03	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	10953 - LUIS AUGUSTO BITENCOURT OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 1 1/2 Diária para o Vereador ir em Porto Alegre nos dias 04 e 05/03/2015 para participar de reunião da Diretoria e do Conselho Deliberativo do COSEMS/RS onde serão tratados assuntos referentes aos repasses financeiros aos municípios Saida de Lavras dia 04/03/2015																
99	O			03/03	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 ir em Porto Alegre nos dias 04 e 05/03/2015 para participar de reunião da Diretoria e do Conselho Deliberativo do COSEMS/RS onde serão tratados assuntos referentes aos repasses financeiros aos municípios Saida de Lavras dia 04/03/2015																
102	O			06/03	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	8360 - GILDA BITENCOURT RIBEIRO SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 1 1/2 Diária para a servidora Gilda Saraiva ir a Porto Alegre no evento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado sobre "Processo Eletrônico" - objetivo: informar sobre procedimentos referente a implementação e utilização do processo eletrônico do TCE, no dia 10/03/2015 Saida de Lavras do Sul- 09/03/2015																
104	O			06/03	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 11,12 e 13/03/2015 no curso realizado pelo Igam sobre Como Elaborar uma lei com Qualidade ( Módulo Teórico) e no dia 11 pela manha comparecer no IGAM para consultas																
106	O			06/03	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	10946 - EDUARDO DE OLIVEIRA LUONGO
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador ir em Porto Alegre nos dias 09,10 e 11/03/2015 para participar de audiência no Departamento de Seguranga e Execução Penal, DSEP - tratar assunto relacionados ao Presidio Estadual de Lavras do Sul, no Gabinete do Secretario de Estado do TRabalho e do Desenvolvimento Social, Volmir Jose Miki Breier, para tratar assuntos relacionados à area de inclusão social do municipio, bem como no Setor de Trestação de Contas da referida Secretária e no Gabinete da Deputada Estadual Liziane Bayer, para tratar assuntos referente ao municipio Saida de Lavras dia 09/03/2015																

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
107	O			06/03	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	6677 - LUCIANO MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador ir em Porto Alegre nos dias 09,10 e 11/03/2015 para participar de audiência no Departamento de Segurança e Execução Penal, DSEP - tratar assunto relacionados ao Presídio Estadual de Lavras do Sul, no Gabinete do Secretário de Estado do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Volmir Jose Miki Breier, para tratar assuntos relacionados à área de inclusão social do município, bem como no Setor de Trestação de Contas da referida Secretária e no Gabinete da Deputada Estadual Liziane Bayer, para tratar assuntos referente ao município Saida de Lavras dia 09/03/2015																
108	O			06/03	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 os Vereadores Luciano Machado e Eduardo Luongo em Porto Alegre nos dias 09,10 e 11/03/2015 para participar de audiência no Departamento de Segurança e Execução Penal, DSEP - tratar assunto relacionados ao Presídio Estadual de Lavras do Sul, no Gabinete do Secretário de Estado do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Volmir Jose Miki Breier, para tratar assuntos relacionados à área de inclusão social do município, bem como no Setor de Trestação de Contas da referida Secretária e no Gabinete da Deputada Estadual Liziane Bayer, para tratar assuntos referente ao município Saida de Lavras dia 09/03/2015																
119	O			16/03	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	7835 - ANTONIO MARCOS MUNHOS MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 18,19 e 20/03/2015 para audiências agendadas na Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Transportes e Mobilidade, CORSAN, Escritório do Deputado Afonso Hamm, Assembleia Legislativa Saida de Lavras dia 17/03/2015																
120	O			17/03	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	10953 - LUIS AUGUSTO BITENCOURT OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 18,19 e 20/03/2015 para audiências agendadas na Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Transportes e Mobilidade, CORSAN, Escritório do Deputado Afonso Hamm, Assembleia Legislativa Saida de Lavras dia 17/03/2015																
121	O			17/03	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	9537 - PAULO SERGIO MARQUES CORREA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diária para o Assessor de Imprensa acompanhar os Vereadores Antonio Moreira, Luis Oliveira e Milto Ferreira em Porto Alegre nos dias 18,19 e 20/03/2015 para audiências agendadas na Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Transportes e Mobilidade, CORSAN, Escritório do Deputado Afonso Hamm, Assembleia Legislativa Saida de Lavras dia 17/03/2015																
122	O			17/03	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	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diária para o Motorista levar os Vereadores Antonio Moreira, Luis Oliveira e Milto Ferreira e o Assessor de Imprensa Paulo Correa em Porto Alegre nos dias 18,19 e 20/03/2015 para audiências agendadas na Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Transportes e Mobilidade, CORSAN, Escritório do Deputado Afonso Hamm, Assembleia Legislativa Saida de Lavras dia 17/03/2015																

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
123	O			17/03	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	10923 - MILTO FERREIRA VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 18,19 e 20/03/2015 para audiências agendadas na Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Transportes e Mobilidade, CORSAN, Assembleia Legislativa e Secretaria de Minas e Energia Saída de Lavras dia 17/03/2015																
126	O			24/03	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 os Vereadores Eduardo Rodrigues e Paulo Cesar Santos a Porto Alegre nos dias 24,25 e 26/03/2015 para audiências no IGAM, Secretaria de Mina e Energia - Lucas Redecker e comparecer em empresas para pegar orçamentos - referente a denúncia recebida sobre a Secretaria de Saude Municipal. Saída de Lavras dia 24/03/2015																
127	O			24/03	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 o Vereador Eduardo Rodrigues comparecer juntamente com o Vereador Paulo Cesar Santos em Porto Alegre nos dias 24,25 e 26/03/2015 para audiências no IGAM, Secretaria de Mina e Energia - Lucas Redecker e comparecer em empresas para pegar orçamentos - referente a denúncia recebida sobre a Secretaria de Saude Municipal. Saída de Lavras dia 24/03/2015																
128	O			24/03	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	9186 - PAULO CÉSAR MOREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária o Vereador comparecer juntamente com o Vereador Eduardo Rodrigues em Porto Alegre nos dias 24,25 e 26/03/2015 para audiências no IGAM, Secretaria de Mina e Energia - Lucas Redecker e comparecer em empresas para pegar orçamentos - referente a denúncia recebida sobre a Secretaria de Saude Municipal. Saída de Lavras dia 24/03/2015																
136	O			27/03	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 para a assessora jurídica comparecer em Porto Alegre nos dias 31/03 e 01 e 02/04/2015 no curso realizado pelo INLEGIS sobre "Orientações e Providências para Gestão de Gabimnetes para Vereadores e Servidores e a Correta Interpretação de Parecer do TCE para pagamento do 13º Salário e Construção, Reforma e Modernização da Câmara																
137	O			27/03	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	8360 - GILDA BITENCOURT RIBEIRO SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a servidora comparecer em Porto Alegre nos dias 31/03 e 01 e 02/04/2015 no curso realizado pelo INLEGIS sobre "Orientações e Providências para Gestão de Gabimnetes para Vereadores e Servidores e a Correta Interpretação de Parecer do TCE para pagamento do 13º Salário e Construção, Reforma e Modernização da Câmara																

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
152	O			30/03	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 a Assessora Jurídica Ana Paula Pellizzer e a Servidora Gilda Saraiva em Porto Alegre nos dias 31/03 e 01 e 02/04/2015 para participarem do curso realizado pelo INLEGIS sobre "Orientações e Providências para Gestão de Gabinetes para Vereadores e Servidores e a Correta Interpretação de Parecer do TCE para pagamento do 13º Salário e Construção, Reforma e Modernização da Câmara Saida dia 31/03/2015																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>16.738,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.738,32</b>	<b>16.738,32</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>16.738,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.738,32</b>	<b>16.738,32</b>	<b>0,00</b>							