Página: 1/2

Exercício de 2015

RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

mpenho Tipo Prod	esso Nº da AF/Ano Data VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Func	onal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 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 000	1	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	0 8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
	PELA DESPESA EMPENHAD 1/2 Diária para o motorista ir a		na data da baja	dia 06/10/2015									
	para levar o veículo da Câmar												
577 O	09/10	93.26	0.00	93.26	93,26	,	0,00 72791 01.031	0001 000		2.001	10	2 2 00 14 00 00 00 0	0 8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
577 0	PELA DESPESA EMPENHAD	, -	0,00	93,26	93,26	(J,00 72791 01.03	.0001000	1	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	J 6354 - MANCO AUNELIO MANTINS VIEINA
	1/2 Diária para o motorista ir a o veículo da Câmara de Verea	a Santa Maria r	na data de 10/1 onserto	0/2015 para busca	ır								
580 O	13/10 PELA DESPESA EMPENHAD	566,58	0,00	566,58	566,58	(0,00 72791 01.031	.0001 000	1	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	0 10946 - EDUARDO DE OLIVEIRA LUONGO
	1 1/2 Diária para o Vereador o dia 16/10/2015 de Audiência F	comparecer em	Porto Alegre	para participar no									
	Rio Grande do Sul, na Assemb			o das Pontes do									
582 O	13/10	699,45	279,78	419,67	419,67	(0,00 72791 01.031	.0001 000	1	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00) 8360 - GILDA BITENCOURT RIBEIRO SARAIVA
	PELA DESPESA EMPENHAD 2 1/2 Diária para a servidora d		Porto Alegre	para participar de	<u>.</u>								
	audiências na Delegações de juntamente com o Vereador M	Prefeituras Mu	ınicipais - DPM	e no IGAM,									
	Teixeira Saida dia 14/10/2015	into i circiia e i	a 73303301a 00	iridica Aria i adia									
583 O	13/10	769,43	307,77	461,66	461,66		0,00 72791 01.031	0001 000	.1	2.001	10	2 2 00 14 00 00 00) 9296 - ANA PAULA PELLIZZER TEIXEIRA
363 O	PELA DESPESA EMPENHAD		307,77	401,00	401,00	,	7,00 72791 01.03	.0001000	1	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	J 9290 - ANA FAOLA FELLIZZEN TEIXEINA
	2 1/2 Diária para a Assessora participar de audiências na De	Juridica comp											
	IGAM, juntamente com o Vere saraiva												
	Saida dia 14/10/2015												
586 O	13/10	944,30	0,00	944,30	944,30	(0,00 72791 01.031	.0001 000	1	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00) 10923 - MILTO FERREIRA VIEIRA
	PELA DESPESA EMPENHAD 2 1/2 Diária para o Vereador o		Porto Alegre r	para participar de									
	audiências na Delegações de juntamente com a Assessora	Prefeituras Mu	ınicipais - DPM	e no IGAM,	il								
	Gilda Saraiva, e no dia 16/10/2	2015 participar	de Audiência F	Pública que tratará									
	da Situação das Pontes do Rio Estado	o Grande do Si	ui, na Assembi	eia Legisiativa do									
587 O	13/10	699,45	0,00	699,45	699,45	(0,00 72791 01.031	.0001 000	1	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00) 8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
	PELA DESPESA EMPENHAD 2 1/2 Diária para o motorista le		or Milto Ferreirs	a Assessora									
	Jurídica Ana Paula Teixeira e	a Técnica Con	tábil Gilda Sara										
	participarem de audiências na no IGAM, e no dia 16/10/2015	o Vereador Mi	ilto Ferreira par	ticipará de									
	Audiência Pública que tratará na Assembléia Legislativa do		as Pontes do R	o Grande do Sul,									
	Saída dia 14/10/2015												

Exercício de 2015

Página: 2/2

CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Da	ta VIr. Empe	nho Anula	ado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	CAMARA MUN	ICIPAL DE LAVRAS	DO SUL												
591 O				69,43	0,00	769,43	769,43	0	,00 7279	1 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 sobre "Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Municipais no período Eleitoral de 2016", realizado pelo IGAM em Porto Alegre															
594 O		20	/10 94	14,30	0,00	944,30	944,30	0),00 7279 [.]	1 01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	8704 - EDUARDO PIRES DE RODRIGUES
		PELA DESPESA EMI 2 1/2 Diária para o Ve 23/10/2015 para audi Redecker, IGAM com e na Assembléia Legi													
595 O		20,	/10 69	99,45	0,00	699,45	699,45	0),00 7279 [.]	1 01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.14.00.00.00.00	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
		PELA DESPESA EMI 2 1/2 Diária para o m Alegre nos dias 21,22 Minas e Energia - Luc cadastramento biomé Jurídica Ana Paula T aos Agentes Públicos IGAM noas dias 21,2	otorista levar o 12 e 23/10/2015 p cas Redecker, lustrico e na Asse eixeira que partis Municipais no 1	oara audiências GAM com a Co mbléia Legislat cipará de curso	s agendada onsultora Ri iva - Moaci o sobre "Co	as na Secretaria ita de Cássia - ir e a Assessora ondutas Vedadas									
597 O		22	/10 97	79,23	0,00	979,23	979,23	0	0,00 7279	1 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 Saida dia 27/10/2015														
		Total da Entidade:	7.25	58,14 5	587,55	6.670,59	6.670,59	0	0,00						
		Total do Período:		•	87,55	6.670,59	6.670,59),00						