



CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
República Federativa do Brasil

## Analítico de Liquidações de Empenhos

CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS - 2026

Período: Abril

### LIQUIDAÇÕES DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO

ANO DO EMPENHO: 2026

Empenho	Liquidação	Data Liq	Credor	Empenhado	Liquidado Anterior	Valor Liquidação	Vlr Anulação Liquidação	Saldo a Liquidar
204	1	17/04/2026	1303 - MAYRON CARDOSO GOMES	R\$ 268,02	R\$ 0,00	R\$ 268,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>HISTORICO:</b>	RESSARCIMENTO AO VEREADOR MAYRON CARDOSO GOMES POR GASTOS REFERENTES À VIAGEM REALIZADA NO DIA 24 A 27 DE MARÇO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEGISLATIVO SUMMIT 2026 EM BELO HORIZONTE/MG. -DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO N° 250/2026/GPUCR/ARS DATADO DE 17/04/2026.					
205	1	17/04/2026	1321 - ARISTIDES SILVA FILHO	R\$ 89,40	R\$ 0,00	R\$ 89,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>HISTORICO:</b>	RESSARCIMENTO AO VEREADOR ARISTIDES SILVA FILHO POR GASTOS REFERENTES À VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO CURSO DINÂMICA DO PROCESSO LEGISLATIVO EM BELO HORIZONTE. -DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO N° 251/2026/GPUCR/ARS DATADO DE 17/04/2026.					
206	1	17/04/2026	617 - JOAO PAULO FELIZARDO	R\$ 702,22	R\$ 0,00	R\$ 702,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>HISTORICO:</b>	RESSARCIMENTO AO VEREADOR JOÃO PAULO FELIZARDO POR GASTOS COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 24 A 27 DE MARÇO DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "LEGISLATIVO SUMMIT 2026" EM BELO HORIZONTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO N° 252/2026/GPUCR/ARS DATADO DO DIA 17/04/2026.					
211	1	23/04/2026	617 - JOAO PAULO FELIZARDO	R\$ 287,86	R\$ 0,00	R\$ 287,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>HISTORICO:</b>	RESSARCIMENTO AO VEREADOR JOÃO PAULO FELIZARDO POR GASTOS COM VIAGEM REALIZADA DO DIA 07 A 09 DE ABRIL DE 2026, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CONEXÃO MINAS SAÚDE 2026" EM BELO HORIZONTE/MG. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO N° 256/2026/GPUCR/ARS DATADO DE 22/04/2026.					
212	1	23/04/2026	137 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 433,54	R\$ 0,00	R\$ 433,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>HISTORICO:</b>	RESSARCIMENTO A VEREADORA ROSEMEIRE APARECIDA OLIVEIRA POR GASTOS COM VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AOS MINISTÉRIOS E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASÍLIA/DF. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO N° 255/2026/GPUCR/ARS DATADO DE 22/04/2026.					
<b>TOTAL</b>				<b>1.781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>TOTAL LIQUIDADO</b>	<b>1.781,04</b>
<b>TOTAL GERAL PERÍODO:</b>				<b>1.781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>TOTAL LIQUIDADO GERAL:</b>	<b>1.781,04</b>

\*O valor empenhado é calculado a partir do valor do empenho, acrescentando os reforços, subtraindo os valores anulados do empenho até o fim do período selecionado para movimentação