

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
412	O			02/09	886,25	0,00	886,25	886,25	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 2 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 03 e 04/09/2014 para participar de audiências agendadas - Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Minas de Energia, FETAG, EMATER e em Santa Maria dia 04/09/2014 - FEPAGRO																
413	O			02/09	886,25	0,00	886,25	886,25	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 2 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 03 e 04/09/2014 para participar de audiências agendadas - Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Minas de Energia, FETAG, EMATER e em Santa Maria dia 04/09/2014 - FEPAGRO																
414	O			02/09	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	8354 - MARCO AURELIO MARTINS VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o motorista levar os Vereadores Milto Ferreira e Luis Augusto Oliveira em Porto Alegre nos dias 03 e 04/09/2014 para participarem de audiências agendadas - Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Minas de Energia, FETAG, EMATER e em Santa Maria dia 04/09/2014 - FEPAGRO																
415	O			04/09	577,72	0,00	577,72	577,72	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 Diárias para a Assessora Nanci Garcia Borges para participar do curso Cerimonial Municipal e suas Características nos dias 09 e 10/09/2014, curso realizado pelo Igam em Porto Alegre																
416	O			04/09	1.181,66	0,00	1.181,66	1.181,66	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 4 1/2 Diária para o servidor integrante da Comissão de Licitação deste Poder Legislativo para comparecer nos dias 08,09,10 e 11/09/2014 no curso que será realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais -DPM sobre Licitação Pública - Módulo I (Processamento das Fases Interna e Externa) e Módulo II (Contratação Direta: Dispensa e Inexigibilidade), em Porto Alegre																
417	O			04/09	1.181,66	0,00	1.181,66	1.181,66	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	9232 - MARCIA REGINA FERREIRA MACHADO LC
PELA DESPESA EMPENHADA 4 1/2 Diária para o servidora integrante da Comissão de Licitação deste Poder Legislativo para comparecer nos dias 08,09,10 e 11/09/2014 no curso que será realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais -DPM sobre Licitação Pública - Módulo I (Processamento das Fases Interna e Externa) e Módulo II (Contratação Direta: Dispensa e Inexigibilidade), em Porto Alegre																
418	O			04/09	1.181,66	0,00	1.181,66	1.181,66	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8360 - GILDA BITENCOURT RIBEIRO SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 4 1/2 Diária para a Técnica Contabil e integrante da Comissão de Licitação deste Poder Legislativo para comparecer nos dias 08,09,10 e 11/09/2014 no curso que será realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais -DPM sobre Licitação Pública - Módulo I (Processamento das Fases Interna e Externa) e Módulo II (Contratação Direta: Dispensa e Inexigibilidade), em Porto Alegre																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL</b>																
419	O			04/09	1.299,87	0,00	1.299,87	1.299,87	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8675 - SAVIO TADEU MACHADO SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 4 1/2 Diária para o Assessor Jurídico deste Poder Legislativo para comparecer nos dias 08,09,10 e 11/09/2014 no curso que será realizado pela Delegações de Prefeituras Municipais -DPM sobre Licitação Pública - Módulo I (Processamento das Fases Interna e Externa) e Módulo II (Contratação Direta: Dispensa e Inexigibilidade), em Porto Alegre																
428	O			05/09	531,77	0,00	531,77	531,77	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 1 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 09 e 10/09/2014 para audiência agendada no Igam e na Assembléia Legislativa.																
430	O			12/09	118,17	0,00	118,17	118,17	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 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Dom Pedrito dia 12/09/2014 para reunião com o Prefeito e visita nas barragens do Taquarimbó																
435	O			12/09	87,53	0,00	87,53	87,53	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 1/2 Diária para o motorista ir a Santa Maria no dia 15/09/2014 para buscar o veículo da Câmara placa IPW 9296 que foi para revisão																
442	O			18/09	262,59	0,00	262,59	262,59	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8360 - GILDA BITENCOURT RIBEIRO SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 1 Diária para a servidora comparecer em Porto Alegre, dia 19/09/2014, no Tribunal de Contas do Estado para entrega do RVE referente ao 4º Bimestre de 2014,																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>8.851,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851,61</b>	<b>8.851,61</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>8.851,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851,61</b>	<b>8.851,61</b>	<b>0,00</b>							