

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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																
356	O			04/08	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 do curso " O Funcionamento da Câmara Municipal como um Poder Legislativo e o seu Relacionamento com a Comunidade e com o Poder Executivo nos dias 06,07 e 08/08/2014 em Porto Alegre realizado pelo Igam																
362	O			07/08	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 Aceguá dia 08/08/2014 para reunião do da AVERCAMP juntamente com o Vereador Eduardo Luongo																
363	O			07/08	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	10946 - EDUARDO DE OLIVEIRA LUONGO
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Aceguá dia 08/08/2014 para reunião do da AVERCAMP juntamente com o Vereador Milto Ferreira																
364	O			07/08	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 levar os Vereadores Milto Ferreira e Eduardo Luongo em Aceguá dia 08/08/2014 para reunião do da AVERCAMP																
366	O			11/08	1.011,01	0,00	1.011,01	1.011,01	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 3 1/2 Diárias para o Assessor Jurídico Savio Silveira participar do curso sobre Principais Apontes TCE e medidas corretivas nos dias 13, 14 e 15/08/2014, cursos realizados pelo Igam em Porto Alegre																
367	O			11/08	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	8360 - GILDA BITENCOURT RIBEIRO SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 3 1/2 Diária para a Técnica Contábil Gilda Saraiva para participar do curso sobre Principais Apontes TCE e medidas corretivas nos dias 13, 14 e 15/08/2014, cursos realizados pelo Igam em Porto Alegre																
371	O			11/08	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	7835 - ANTONIO MARCOS MUNHOS MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 1 1/2 Diária para o Vereador participar de reunião dia 13/08/2014 em Porto Alegre na Secretaria Estadual de Turismo, ESporte e Lazer																
374	O			11/08	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 o Vereador Milto Ferreira do curso ESTUDO SEQUENCIAL NA APRECIÇÃO, ELABORAÇÃO, ALTERAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ORÇAMENTO PUBLICO - VEREADORES, ASSESSORES, SECRETÁRIOS DE PLANEJAMENTO E INTERESSADOS, nos dias 13, 14 e 15/08/2014, cursos realizados pelo INLEGIS em Porto Alegre																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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																
375	O			11/08	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 o Vereador Luis Augusto Bitencourt do curso ESTUDO SEQUENCIAL NA APRECIÇÃO, ELABORAÇÃO, ALTERAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ORÇAMENTO PUBLICO - VEREADORES, ASSESSORES, SECRETÁRIOS DE PLANEJAMENTO E INTERESSADOS, nos dias 13, 14 e 15/08/2014, cursos realizados pelo INLEGIS em Porto Alegre																
376	O			11/08	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 Diária para o motorista levar em Porto Alegre os Vereadores Milto Ferreira Vieira e Luis Augusto Bitencourt para participarem do Curso ESTUDO SEQUENCIAL NA APRECIÇÃO, ELABORAÇÃO, ALTERAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ORÇAMENTO PUBLICO - VEREADORES, ASSESSORES, SECRETÁRIOS DE PLANEJAMENTO E INTERESSADOS, nos dias 13, 14 e 15/08/2014, cursos realizados pelo INLEGIS em Porto Alegre																
378	O			18/08	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 Empenho feito para correção de histórico do empenho original mº 282/2014 de 06 de junho de 2014 3 1/2 Diárias para o Vereador participar do Curso " Atualização e Instrução Técnicas para Assessoria Jurídica Municipal- Orientação quanto a procedimentos junto ao TCE, Interpretação de Pareceres e Direito Público" nos dias 11,12 e 13/06/2014, curso realizado pelo Inlegis em Porto Alegre.																
379	O			18/08	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 Empenho feito para correção de histórico do empenho original mº 283/2014 de 06 de junho de 2014 - Pagamento de 3 1/2 Diárias para o Vereador participar do Curso " Atualização e Instrução Técnicas para Assessoria Jurídica Municipal- Orientação quanto a procedimentos junto ao TCE, Interpretação de Pareceres e Direito Público" nos dias 11,12 e 13/06/2014, curso realizado pelo Inlegis em Porto Alegre.																
381	O			18/08	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 Empenho feito para correção de histórico do empenho original mº 284/2014 de 06 de junho de 2014- Pagamento de 3 1/2 Diária para o motorista levar em Porto Alegre os Vereadores Milto Ferreira Vieira e Luis Augusto Bitencourt para participarem do Curso " Atualização e Instrução Técnicas para Assessoria Jurídica Municipal- Orientação quanto a procedimentos junto ao TCE, Interpretação de Pareceres e Direito Público" ao TCE nos dias 11,12 e 13/06/2014, curso realizado pelo Inlegis																
385	O			26/08	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	10946 - EDUARDO DE OLIVEIRA LUONGO
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador participar do curso " O Papel das Comissões Permanentes no Processo Legislativo e a Organização do Poder Legislativo para a instrução do Projeto de Lei nos dias 27,28 e 29/08/2014, cursos realizado pelo Igam em Porto Alegre																
386	O			26/08	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	7927 - JOEL ROBERTO FOUNTOURA SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador participar do curso " O Papel das Comissões Permanentes no Processo Legislativo e a Organização do Poder Legislativo para a instrução do Projeto de Lei nos dias 27,28 e 29/08/2014, cursos realizado pelo Igam em Porto Alegre																

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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																
387	O			26/08	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 Joel Saraiva e Eduardo Luongo para participarem do curso " O Papel das Comissões Permanentes no Processo Legislativo e a Organização do Poder Legislativo para a instrução do Projeto de Lei nos dias 27,28 e 29/08/2014, cursos realizados pelo Igam em Porto Alegre																
Total da Entidade:					13.256,59	0,00	13.256,59	13.256,59	0,00							
Total do Período:					13.256,59	0,00	13.256,59	13.256,59	0,00							