

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																
99 O				25/03	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	7835 - ANTONIO MARCOS MUNHOS MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para o Vereador comparecer em Porto Alegre nos dias 25,26 e 27/03/2014 para participar de audiências agendadas - Assessoria de Esportes e Lazer, Igam, Assembléia Legislativa e em Bagé na Câmara de Vereadores																
85 O				12/03	118,16	0,00	118,16	118,16	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 Pagamento de 1/2 Diária para o Vereador comparecer no dia 13/03/2014 em Bagé de reunião na Câmara Municipal de Vereadores para tratar assunto referente ao asfaltamento de Lavras/Bagé																
81 O				10/03	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	8360 - GILDA BITENCOURT RIBEIRO SARAIVA
PELA DESPESA EMPENHADA 2 1/2 Diária para a Técnica Contábil Gilda Saraiva participar do curso sobre Tomada de Contas do Poder Legislativo nos dias 13 e 14/03/2014, curso realizados pelo Igam em Porto Alegre																
102 O				25/03	393,89	0,00	393,89	393,89	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 1/2 Diária para a servidora comparecer no dia 27/03/2014 em Porto Alegre no tribunal de Contas do Estado para entrega do RVE referente ao 1º Bimestre de 2014.																
87 O				12/03	118,16	0,00	118,16	118,16	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 Pagamento de 1/2 Diária para o Vereador comparecer no dia 13/03/2014 em Bagé de reunião na Câmara Municipal de Vereadores para tratar assunto referente ao asfaltamento de Lavras/Bagé																
100 O				25/03	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 25,26 e 27/03/2014 para participar de audiências agendadas - Assessoria de Esportes e Lazer, Igam, Assembléia Legislativa e em Bagé na Câmara de Vereadores																
80 O				10/03	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 motorista levar o Presidente da Câmara Milto Vieira que participará juntamente com a Técnica Contábil Gilda Saraiva do curso sobre Tomada de Contas do Poder Legislativo nos dias 13 e 14/03/2014, curso realizados pelo Igam em Porto Alegre																
101 O				25/03	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, Antonio Marcos Munhos e Luis Augusto Oliveira em Porto Alegre nos dias 25,26 e 27/03/2014 para participarem de audiências agendadas - Assessoria de Esportes e Lazer, Igam, Assembléia Legislativa e em Bagé na Câmara de Vereadores																

## RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

## Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																
131	O			31/03	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 o Vereador Milto Vieira Presidente da Câmara para participar juntamente com o Assessor Jurídico Savio Silveira do Curso Instruções Técnicas 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 de Vereadores nos dias 01,02,03 e 04/04/2014, curso realizado pelo Inlegis em Porto Alegre																
79	O			10/03	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 Presidente da Câmara Milto Vieira para participar do curso sobre Tomada de Contas do Poder Legislativo nos dias 13 e 14/03/2014, curso realizados pelo Igam em Porto Alegre																
98	O			25/03	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 25,26 e 27/03/2014 para participar de audiências agendadas - Assessoria de Esportes e Lazer, Igam, Assembléia Legislativa e em Bagé na Câmara de Vereadores																
130	O			31/03	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 Milto Vieira Presidente da Câmara participar do Curso Instruções Técnicas 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 de Vereadores nos dias 01,02,03 e 04/04/2014, curso realizado pelo Inlegis em Porto Alegre																
93	O			24/03	525,18	0,00	525,18	525,18	0,00	72791	01.031.0001	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10952 - OTONIEL CARDOSO ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA 2 Diária para o Assessor de Imprensa Otoniel Cardoso Alves para participar do curso sobre A Publicidade Institucional e a vedação à Propaganda Eleitoral e a promoção Pessoal nos dias 25 e 26/03/2014, cursos realizados pelo Igam em Porto Alegre																
86	O			12/03	118,16	0,00	118,16	118,16	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 Pagamento de 1/2 Diária para o Vereador comparecer no dia 13/03/2014 em Bagé de reunião na Câmara Municipal de Vereadores para tratar assunto referente ao asfaltamento de Lavras/Bagé																
127	O			31/03	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	9186 - PAULO CÉSAR MOREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 Diária para o Vereador comparecer no dia 01/04/2014 nos municípios de Caçapava do sul, Vila Niva, Santa Margarida, São Gabriel, Dom Pedrito e Bagé com o objetivo de colher assinaturas dos Prefeitos e Presidentes dos Legislativos no documento elaborado ao Exmo. Sr. Governador do Estado referente ao asfaltamento da RSC 473.																

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

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																
126	O			28/03	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																
Instruções Técnicas 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 de Vereadores nos dias																
01,02,04 e 04/04/2014, curso realizado pelo Inlegis em Porto Alegre																
Total da Entidade:					10.076,99	0,00	10.076,99	10.076,99	0,00							
Total do Período:					10.076,99	0,00	10.076,99	10.076,99	0,00							