

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|---------|-------|--------|--------------|---------|-----------------|----------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | | 379/2018 | 07/02/18 | 08/02/2018 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 08/02/2018 | 0,00 | 110,00 | 0040 | 72250 | | | | 613 10.301.003- | 2.039 | 160 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8635 - LICIANE DE FÁTIMA GRACIETTI DE ALBUQUERQUE |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAXIAS DO SUL/RS, COM SAÍDA 08/02/2017 E RETORNO EM 08/02/2017. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 269/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 110,00 | 0,00 | 110,00 | | 0,00 | 110,00 | | | | | | | | | | |
| 663 | | 480/2018 | 20/02/18 | 20/02/2018 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 20/02/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0001 | 72245 | | | | 723 04.122.000- | 2.002 | 6 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 02 DIÁRIAS, PARA O SENHOR PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2018 E RETORNO NO DIA 22/02/2018. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. SOLIC.197/2018. (Compra Direta Nº 320/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 1.200,00 | | | | | | | | | | |
| 700 | | 512/2018 | 21/02/18 | 23/02/2018 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 23/02/2018 | 0,00 | 110,00 | 0040 | 72250 | | | | 760 10.301.003- | 2.039 | 160 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6006 - FABIO GELSON WILLIGES |
| | | | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/2 DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE VACARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CIR CAMPOS DE CIMA DA SERRA, CONFORME PAUTA EM ANEXO. (Compra Direta Nº 344/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 110,00 | 0,00 | 110,00 | | 0,00 | 110,00 | | | | | | | | | | |
| | | | Total da Entidade: | | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | | 0,00 | 1.420,00 | | | | | | | | | | |
| | | | Total do Período: | | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | | 0,00 | 1.420,00 | | | | | | | | | | |

SAO JOSE DOS AUSENTES, 03/07/2018

 JOSÉ CARLOS PEREIRA BECKER
 Prefeito Municipal- Em Exercício

 EVERTON BECKER BOFF
 Secretário da Fazenda

 JOVANA BORGES CORDOVA
 CRC/RS: 73.919

 TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI
 Tesoureira