

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
655		434/2017	14/02/17	14/02/2017	57,50	0,00	57,50	15/02/2017	0,00	57,50	0001	72245			656	08.244.002`	2.085	386	3.3.90.14.14.00.00.00	8867 - FRANCIELE FREITAS DORNELES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1/4 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A TRÊS COROAS/RS, COM SAÍDA 14/02/2017 E RETORNO EM 14/02/2017. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 360/2017)																				
Total do Dia:					57,50	0,00	57,50		0,00	57,50										
656		433/2017	15/02/17	15/02/2017	57,50	0,00	57,50	15/02/2017	0,00	57,50	0001	72245	859187		655	08.244.002`	2.085	386	3.3.90.14.14.00.00.00	7971 - PAULO ALFONSO DUTRA
6PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1/4 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A JAQUIRANA/RS, COM SAÍDA 15/02/2017 E RETORNO EM 15/02/2017. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 359/2017)																				
668		445/2017	15/02/17	15/02/2017	57,50	0,00	57,50	15/02/2017	0,00	57,50	0001	72245			672	08.244.002`	2.085	386	3.3.90.14.14.00.00.00	8551 - MARIA DE FÁTIMA AMARO RIBEIRO
6PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1/4 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A JAQUIRANA/RS, COM SAÍDA 15/02/2017 E RETORNO EM 15/02/2017. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 370/2017)																				
669		444/2017	15/02/17	15/02/2017	57,50	0,00	57,50	15/02/2017	0,00	57,50	0001	72245			671	08.244.002`	2.085	386	3.3.90.14.14.00.00.00	8550 - ROSELANE MARIA CARVALHO
6PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1/4 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A JAQUIRANA/RS, COM SAÍDA 15/02/2017 E RETORNO EM 15/02/2017. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 369/2017)																				
702		463/2017	15/02/17	15/02/2017	806,79	0,00	806,79	15/02/2017	0,00	806,79	0001	72245			690	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01E 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA 15/02/2017 E RETORNO EM 16/02/2017. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 385/2017)																				
Total do Dia:					979,29	0,00	979,29		0,00	979,29										
728		484/2017	16/02/17	16/02/2017	197,66	0,00	197,66	23/02/2017	0,00	197,66	0040	72382	02183		711	10.301.003-	2.039	172	3.3.90.14.14.00.00.00	6006 - FABIO GELSON WILLIGES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA 16/02/2017 E RETORNO EM 16/02/2017. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 399/2017)																				
Total do Dia:					197,66	0,00	197,66		0,00	197,66										
730		482/2017	17/02/17	18/02/2017	460,00	0,00	460,00	17/02/2017	0,00	460,00	0020	72260			709	12.361.004`	2.024	85	3.3.90.14.14.00.00.00	8021 - DARLAN CASTILHOS CONSTANTINO
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CARLOS BARBOSA/RS, COM SAÍDA 18/02/2017 E RETORNO EM 22/02/2017. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 397/2017)																				
Total do Dia:					460,00	0,00	460,00		0,00	460,00										
786		435/2017	14/02/17	22/02/2017	115,00	0,00	115,00	23/02/2017	0,00	115,00	0001	72245			657	08.244.003i	2.083	344	3.3.90.14.14.00.00.00	7671 - FERNANDA SOPRANA COELHO
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A GRAMADO/RS, COM SAÍDA 14/02/2017 E RETORNO EM 14/02/2017. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 361/2017)																				
Total do Dia:					115,00	0,00	115,00		0,00	115,00										
Total da Entidade:					1.809,45	0,00	1.809,45		0,00	1.809,45										
Total do Período:					1.809,45	0,00	1.809,45		0,00	1.809,45										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 04/07/2018

ERNESTO VALIM BOEIRA	EVERTON BECKER BOFF	JOVANA BORGES CORDOVA
Prefeito Municipal	Secretário da Fazenda	CRC/RS: 73.919

TAIS CRISTINA VELHO CAVALETTI
 Tesoureira