

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Exercício de 2017

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Página: 1/1

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																				
3375		1826/2017	03/07/17	03/07/2017	158,13	0,00	158,13	05/07/2017	0,00	158,13	0001	72245			2737	20.606.007:	2.072	290	3.3.90.14.14.00.00.00	9466 - JANIO VIEIRA
		PELA DESPESA, REF. REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR JANIO VIEIRA, QUE IRÁ EM SEMINÁRIO TERRITORIAL EM CAXIAS DO SUL/RS, COM SAÍDA E VOLTA NO DIA 03 DE JULHO DE 2017. SOLICIT. 1007 (Compra Direta Nº 1456/2017)																		
		Total do Dia:			158,13	0,00	158,13		0,00	158,13										
3648		1996/2017	17/07/17	20/07/2017	215,14	0,00	215,14	25/07/2017	0,00	215,14	0001	72245			2938	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A VACARIA-RS, COM SAÍDA EM 19/07/2017 E RETORNO EM 19/07/2017. CFE. RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1557/2017)																		
		Total do Dia:			215,14	0,00	215,14		0,00	215,14										
3678		2015/2017	21/07/17	21/07/2017	268,93	0,00	268,93	21/07/2017	0,00	268,93	0001	72245			2961	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA EM 21/07/2017 E RETORNO EM 21/07/2017. CFE. RELATORIO DE VIAGEM. SOLICIT. 1119 (Compra Direta Nº 1573/2017)																		
		Total do Dia:			268,93	0,00	268,93		0,00	268,93										
3703		2027/2017	20/07/17	20/07/2017	79,06	0,00	79,06	25/07/2017	0,00	79,06	0040	72250 855286			2973	10.301.003:	2.039	172	3.3.90.14.14.00.00.00	6006 - FABIO GELSON WILLIGES
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA, AO SENHOR FÁBIO GELSON WILLIGES, EM ESMERALDA-RS, COM SAÍDA NO DIA 20/07/2017 E RETORNO 20/07/2017. (Compra Direta Nº 1579/2017)																		
		Total do Dia:			79,06	0,00	79,06		0,00	79,06										
3750		2044/2017	24/07/17	30/07/2017	3.227,10	0,00	3.227,10	28/07/2017	0,00	3.227,10	0001	72245 859275			2991	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA EM 30/07/2017 E RETORNO EM 03/08/2017. CFE. RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1593/2017)																		
		Total do Dia:			3.227,10	0,00	3.227,10		0,00	3.227,10										
		Total da Entidade:			3.948,36	0,00	3.948,36		0,00	3.948,36										
		Total do Período:			3.948,36	0,00	3.948,36		0,00	3.948,36										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 03/07/2018

ERNESTO VALIM BOEIRA

Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAIS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tesorreira