

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																				
2087		1131/2018	10/05/18	10/05/2018	288,34	0,00	288,34	10/05/2018	0,00	288,34	0001	72245			1759	04.121.001	2.012	45	3.3.90.14.14.00.00.00	6931 - JUCE DE FATIMA SOUZA
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 01 DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA JUCE DE FÁTIMA SOUZA, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2018 E RETORNO NO DIA 11/05/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 800/2018)																		
		Total do Dia:			288,34	0,00	288,34		0,00	288,34										
2243		1237/2018	21/05/18	22/05/2018	1.235,82	0,00	1.235,82	22/05/2018	0,00	1.235,82	0001	72245			1857	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 BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 24/05/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 871/2018)																		
2244		1238/2018	21/05/18	22/05/2018	617,91	0,00	617,91	22/05/2018	0,00	617,91	0001	72372	03076		1858	04.122.000	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	9685 - AMANDA GODINHO STECANELA
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 01 DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA AMANDA GODINHO STECANELA, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 24/05/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 872/2018)																		
		Total do Dia:			1.853,73	0,00	1.853,73		0,00	1.853,73										
2335		1281/2018	24/05/18	24/05/2018	113,23	0,00	113,23	28/05/2018	0,00	113,23	0040	72250			1909	10.301.003	2.039	160	3.3.90.14.14.00.00.00	6006 - FABIO GELSON WILLIGES
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA O SECRETARIO DA SAÚDE FÁBIO GELSON WILLIGES, PARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE VACARIA-RS, COM SAÍDA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 24/05/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 905/2018)																		
		Total do Dia:			113,23	0,00	113,23		0,00	113,23										
		Total da Entidade:			2.255,30	0,00	2.255,30		0,00	2.255,30										
Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS AUSENTES																				
42			21/05/18	21/05/2018	1.235,82	0,00	1.235,82	22/05/2018	0,00	1.235,82	0001	44065	03074		34	01.031.000	2.000	7	3.3.90.14.14.00.00.00	9733 - CLODOALDO VALIM BOEIRA
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 02 DIÁRIAS, PARA O VEREADOR CLODOALDO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 24/05/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.																		
43			21/05/18	22/05/2018	1.235,82	0,00	1.235,82	22/05/2018	0,00	1.235,82	0001	44065	03074		33	01.031.000	2.000	7	3.3.90.14.14.00.00.00	9732 - ROSELI DOS SANTOS MACEDO
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 02 DIÁRIAS, PARA O VEREADOR ROSELI DOS SANTOS MACEDO, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 24/05/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.																		
44			21/05/18	22/05/2018	1.235,82	0,00	1.235,82	22/05/2018	0,00	1.235,82	0001	44065	03074		32	01.031.000	2.000	7	3.3.90.14.14.00.00.00	7799 - JOSE ANTONIO DA SILVA CANDIDO
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 02 DIÁRIAS, PARA O VEREADOR JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA CANDIDO, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 24/05/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.																		
45			21/05/18	22/05/2018	1.235,82	0,00	1.235,82	22/05/2018	0,00	1.235,82	0001	44065	03074		31	01.031.000	2.000	7	3.3.90.14.14.00.00.00	8886 - JOÃO ELI MACEDO JÚNIOR
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 02 DIÁRIAS, PARA O VEREADOR JOÃO ELI MACEDO JÚNIOR, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 24/05/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.																		
46			21/05/18	22/05/2018	1.235,82	0,00	1.235,82	22/05/2018	0,00	1.235,82	0001	44065	03074		30	01.031.000	2.000	7	3.3.90.14.14.00.00.00	6825 - ANTÔNIO ROGÉRIO PALHANO RIBEIRO
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 02 DIÁRIAS, PARA O VEREADOR ANTÔNIO ROGÉRIO PALHANO RIBEIRO, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 24/05/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.																		
47			21/05/18	22/05/2018	1.235,82	0,00	1.235,82	22/05/2018	0,00	1.235,82	0001	44065	03074		29	01.031.000	2.000	7	3.3.90.14.14.00.00.00	8309 - CLAUDIO SIDNEI DE CARVALHO
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 02 DIÁRIAS, PARA O VEREADOR CLÁUDIO SIDNEI DE CARVALHO, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 24/05/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.																		
48			21/05/18	22/05/2018	1.235,82	0,00	1.235,82	22/05/2018	0,00	1.235,82	0001	44065	03074		28	01.031.000	2.000	7	3.3.90.14.14.00.00.00	8385 - JOSÉ ROBERTO PEREIRA LAZZARES
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 02 DIÁRIAS, PARA O VEREADOR JOSÉ ROBERTO PEREIRA LAZZARIS, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 24/05/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.																		

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: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS AUSENTES																				
49			21/05/18	22/05/2018	1.235,82	0,00	1.235,82	22/05/2018	0,00	1.235,82	0001	44065	03074			35 01.031.000	2.000	7	3.3.90.14.14.00.00.00	9734 - ANTÔNIO DOS SANTOS MACEDO
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 02 DIÁRIAS, PARA O VEREADOR ANTÔNIO DOS SANTOS MACEDO, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 24/05/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.																				
50			21/05/18	22/05/2018	617,91	0,00	617,91	22/05/2018	0,00	617,91	0001	44065	03075			36 01.031.000	2.000	7	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - SUELI OLIVEIRA SIMIANO
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 01 DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUÉLI OLIVEIRA SIMIANO, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 24/05/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.																				
Total do Dia:					10.504,47	0,00	10.504,47		0,00	10.504,47										
Total da Entidade:					10.504,47	0,00	10.504,47		0,00	10.504,47										
Total do Período:					12.759,77	0,00	12.759,77		0,00	12.759,77										

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

Tessoureira