

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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																				
898		555/2018	01/03/18	10/03/2018	140,00	0,00	140,00	08/03/2018	0,00	140,00		0040 72250				937 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 A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 01/03/2018 E RETORNO NO DIA 01/03/2018. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 384/2018)																		
		Total do Dia:			140,00	0,00	140,00		0,00	140,00										
1046		601/2018	09/03/18	09/03/2018	144,17	0,00	144,17	27/03/2018	0,00	144,17		0040 72250				988 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 A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2018 E RETORNO NO DIA 09/03/2018. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 418/2018)																		
		Total do Dia:			144,17	0,00	144,17		0,00	144,17										
1148		658/2018	20/03/18	20/03/2018	226,54	0,00	226,54	21/03/2018	0,00	226,54		0040 72250				1053 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 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A FARROUPILHA/RS, COM SAÍDA 20/03/2018 E RETORNO EM 21/03/2018. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 461/2018)																		
		Total do Dia:			226,54	0,00	226,54		0,00	226,54										
1241		733/2018	25/03/18	26/03/2018	1.235,82	0,00	1.235,82	27/03/2018	0,00	1.235,82		0001 72245 03260				1136 27.813.009- 2.078	316	3.3.90.14.14.00.00.00	9378 - ALINE MARIA TRINDADE RAMOS	
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA A SECRETARIA DO TURISMO ALINE MARIA TRINDADE RAMOS, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2018 E RETORNO NO DIA 27/03/2018. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 517/2018)																		
		Total do Dia:			1.235,82	0,00	1.235,82		0,00	1.235,82										
		Total da Entidade:			1.746,53	0,00	1.746,53		0,00	1.746,53										
		Total do Período:			1.746,53	0,00	1.746,53		0,00	1.746,53										

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