

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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																				
1580		974/2017	30/03/17	06/04/2017	395,31	0,00	395,31	06/04/2017	0,00	395,31	0001	72245			1468	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	9466 - JANIO VIEIRA
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O SENHOR JANIO VIEIRA, DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 06/04/2017 E RETORNO EM 07/04/17. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. SOLICIT. 496/2017 (Compra Direta Nº 773/2017)																		
		Total do Dia:			395,31	0,00	395,31		0,00	395,31										
1590		984/2017	04/04/17	04/04/2017	537,85	0,00	537,85	10/04/2017	0,00	537,85	0001	72245			1480	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O SRº PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA 04/04/2017 E RETORNO EM 05/04/2017. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 782/2017)																		
		Total do Dia:			537,85	0,00	537,85		0,00	537,85										
1735		1073/2017	11/04/17	11/04/2017	1.290,84	0,00	1.290,84	11/04/2017	0,00	1.290,84	0001	72245			1571	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA O SR PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA 11/04/2017 E RETORNO EM 13/04/2017. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 952/2017)																		
		Total do Dia:			1.290,84	0,00	1.290,84		0,00	1.290,84										
1782		1101/2017	12/04/17	12/04/2017	690,00	0,00	690,00	13/04/2017	0,00	690,00	0031	72296			1599	12.365.004	2.028	121	3.3.90.14.14.00.00.00	7965 - MARIA ISABEL DE OLIVEIRA PEREIRA
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA O SRª MARIA ISABEL OLIVEIRA PEREIRA, PARA DESLOCAR-SE A PELOTAS-RS, COM SAÍDA 16/04/2017 E RETORNO EM 19/04/2017. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 967/2017)																		
		Total do Dia:			690,00	0,00	690,00		0,00	690,00										
1813		1119/2017	18/04/17	18/04/2017	98,83	0,00	98,83	18/04/2017	0,00	98,83	1082	76797			1618	08.244.003:	2.099	354	3.3.90.14.14.00.00.00	7671 - FERNANDA SOPRANA COELHO
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA 18/04/2017 E RETORNO EM 18/04/2017. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 976/2017)																		
1814		1118/2017	18/04/17	18/04/2017	197,66	0,00	197,66	18/04/2017	0,00	197,66	1082	76797			1617	08.244.003:	2.099	354	3.3.90.14.14.00.00.00	9496 - ANDRÉIA DE FÁTIMA STECANELLA BECKER
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA 18/04/2017 E RETORNO EM 18/04/2017. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 975/2017)																		
		Total do Dia:			296,49	0,00	296,49		0,00	296,49										
		Total da Entidade:			3.210,49	0,00	3.210,49		0,00	3.210,49										
		Total do Período:			3.210,49	0,00	3.210,49		0,00	3.210,49										

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
 Tesoureira