

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																					
2719	1568/2017	02/06/17	02/06/2017	215,14	0,00	215,14	02/06/2017	0,00	215,14	0001	72245				2342	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 ENCANTADO-RS, COM SAÍDA EM 02/06/2017 E RETORNO EM 02/06/2017. CFE. RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1257/2017)																					
2720	1569/2017	02/06/17	02/06/2017	158,13	0,00	158,13	02/06/2017	0,00	158,13	0001	72245				2343	27.813.009:	2.078	321	3.3.90.14.14.00.00.00	9378 - ALINE MARIA TRINDADE RAMOS	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A ENCANTADO-RS, COM SAÍDA EM 02/06/2017 E RETORNO EM 02/06/2017. CFE. RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1258/2017)																					
Total do Dia:				373,27	0,00	373,27		0,00	373,27												
2721	1572/2017	30/05/17	30/05/2017	268,93	0,00	268,93	06/06/2017	0,00	268,93	0001	72245				2346	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 POA-RS, COM SAÍDA EM 05/06/2017 E RETORNO EM 05/06/2017. CFE. RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1261/2017)																					
Total do Dia:				268,93	0,00	268,93		0,00	268,93												
2727	1579/2017	06/06/17	06/06/2017	57,50	0,00	57,50	06/06/2017	0,00	57,50	0001	72245				2356	04.123.001:	2.030	150	3.3.90.14.14.00.00.00	6153 - GECILDA ZULIAN BOEIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 1/4 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CAXIAS DO SUL-RS, COM SAÍDA EM 06/06/2017 E RETORNO EM 06/06/2017. CFE. RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1267/2017)																					
Total do Dia:				57,50	0,00	57,50		0,00	57,50												
2819	1573/2017	05/06/17	06/06/2017	197,66	0,00	197,66	06/06/2017	0,00	197,66	0001	72245				2347	27.813.009:	2.078	321	3.3.90.14.14.00.00.00	9378 - ALINE MARIA TRINDADE RAMOS	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA EM 05/06/2017 E RETORNO EM 05/06/2017. CFE. RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1262/2017)																					
Total do Dia:				197,66	0,00	197,66		0,00	197,66												
2848	1623/2017	08/06/17	08/06/2017	395,31	0,00	395,31	08/06/2017	0,00	395,31	0001	72372	02313			2401	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	9518 - GREICY VELHO ROVARIS	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE SUL-RS, COM SAÍDA EM 08/06/2017 E RETORNO EM 09/06/2017. CFE. RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1299/2017)																					
2849	1624/2017	08/06/17	08/06/2017	395,31	0,00	395,31	08/06/2017	0,00	395,31	0001	72372	02313			2402	04.121.001:	2.012	53	3.3.90.14.14.00.00.00	9431 - EVERTON BECKER BOFF	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA EM 08/06/2017 E RETORNO EM 09/06/2017. CFE. RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1300/2017)																					
Total do Dia:				790,62	0,00	790,62		0,00	790,62												
3129	1740/2017	23/06/17	26/06/2017	197,66	0,00	197,66	26/06/2017	0,00	197,66	0001	72245				2527	20.606.007:	2.072	290	3.3.90.14.14.00.00.00	9466 - JANIO VIEIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA EM 26/06/2017 E RETORNO EM 26/06/2017. CFE. RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1396/2017)																					
3130	1739/2017	23/06/17	26/06/2017	268,93	0,00	268,93	26/06/2017	0,00	268,93	0001	72245				2526	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 26/06/2017 E RETORNO EM 26/06/2017. CFE. RELATORIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1395/2017)																					
Total do Dia:				466,59	0,00	466,59		0,00	466,59												
Total da Entidade:				2.154,57	0,00	2.154,57		0,00	2.154,57												
Total do Período:				2.154,57	0,00	2.154,57		0,00	2.154,57												

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