

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA</b>																				
<b>Órgão: 2 - EXECUTIVO MUNICIPAL</b>																				
174			26/01/18	23/1/2018	239,00	0,00	239,00	27/2/2018	0,00	239,00	0001	88365	856876		472	04.122.001(	2.202	4	3.3.90.14.14.00.00.00	13915 - GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 29/01/18 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO PALÁCIO PIRATINI SOBRE CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES PELO PROGRAMA DE APOIO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL. NA PARTE DA TARDE VISITA A EMPRESA MOTORMAC PARA CONHECER MÁQUINA.																	
913			22/02/18	21/2/2018	267,00	0,00	267,00	22/2/2018	0,00	267,00	0001	88634	5435		1242	04.122.001(	2.202	4	3.3.90.14.14.00.00.00	8086 - DELÇO RIBEIRO CASTILHOS.
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 25/02/18 LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, GUSTAVO JOSÉ BONOTTO, ATÉ O AEROPORTO PARA EMBARCAR PARA BRASÍLIA PARA TRATAR DAS SEGUINTE FINALIDADES: DIAS 27 E 28/02/18 - REUNIÃO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS DA BANCADA GAÚCHA, BEM COMO NA CASA CIVIL, PARA REITERAR SOLICITAÇÃO DE REPASSE DE EMENDAS PARLAMENTARES.																	
1045	88365		26/02/18	21/2/2018	1.807,00	0,00	1.807,00	26/2/2018	0,00	1.807,00	0001	88365			1241	04.122.001(	2.202	4	3.3.90.14.14.00.00.00	13915 - GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE E UMA A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 13/01 À 18/01/18 PARA TRATAR DAS SEGUINTE FINALIDADES: DIAS 27 E 28/02/18 - REUNIÃO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS DA BANCADA GAÚCHA, BEM COMO NA CASA CIVIL, PARA REITERAR SOLICITAÇÃO DE REPASSE DE EMENDAS PARLAMENTARES.																	
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.313,00</b>										
<b>Órgão: 4 - SEC MUN DO PLANEJAMENTO</b>																				
1040			23/02/18	21/2/2018	23,00	0,00	23,00	27/2/2018	0,00	23,00	0001	88634	5436		1276	04.121.000(	2.402	80	3.3.90.14.14.00.00.00	13169 - HALLEY FELIPE VIEIRA
			VALOR REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA AO INTERIOR DO MUNICÍPIO (DISTRITO DO BOQUEIRÃO) DIA 21/02/18, PARA EXECUTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COORDENADAS PARA CADASTRO DE FAMILIAS QUE SERÃO BENEFICIADAS PELA REDE DE ÁGUA.																	
1042			23/02/18	23/2/2018	600,75	0,00	600,75	23/2/2018	0,00	600,75	0001	88365	856884		1425	04.121.000(	2.402	80	3.3.90.14.14.00.00.00	8739 - LEON FRANCISCO VASSALLI
			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E UM QUARTO A PORTO ALEGRE DIAS 26 E 27/02/18 PARA PARTICIPAR DO CURSO: URBANISMO - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO: LEI FEDERAL Nº 6.766/1979, OBJETIVO E APLICAÇÃO DIRETA E PRÁTICA NO MUNICÍPIO.																	
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>623,75</b>	<b>0,00</b>	<b>623,75</b>		<b>0,00</b>	<b>623,75</b>										
<b>Órgão: 5 - SEC MUN DA FAZENDA</b>																				
803			20/02/18	16/2/2018	400,50	0,00	400,50	20/2/2018	0,00	400,50	0001	88634	5432		1163	04.123.001(	2.501	93	3.3.90.14.14.00.00.00	8801 - RENATA C.ZONTA ZAMIN
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE DIA 22/02/18 PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO PORTAL PÚBLICO SOBRE AUDITORIA FISCAL DE ISS BANCÁRIO.																	
1041			23/02/18	23/2/2018	600,75	0,00	600,75	23/2/2018	0,00	600,75	0001	88365	856883		1424	04.123.001(	2.501	93	3.3.90.14.14.00.00.00	14528 - GUILHERME DE LIMA TEIXEIRA
			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E UM QUARTO A PORTO ALEGRE DIAS 26 E 27/02/18 PARA PARTICIPAR DO CURSO: URBANISMO - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO: LEI FEDERAL Nº 6.766/1979, OBJETIVO E APLICAÇÃO DIRETA E PRÁTICA NO MUNICÍPIO.																	
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.001,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,25</b>		<b>0,00</b>	<b>1.001,25</b>										
<b>Órgão: 7 - SEC MUN DE OBRAS E VIAÇÃO</b>																				
521			06/02/18	30/1/2018	23,00	0,00	23,00	27/2/2018	0,00	23,00	0001	88634	5421		805	04.122.001(	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13989 - ADALBERTO CASSOL DUTRA
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/18.																	
522			06/02/18	30/1/2018	23,00	0,00	23,00	8/2/2018	0,00	23,00	0001	88634	5422		799	04.122.001(	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8480 - ALCÉMIR VIEIRA TOLEDO
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/18.																	
523			06/02/18	30/1/2018	23,00	0,00	23,00	8/2/2018	0,00	23,00	0001	88634	5423		800	04.122.001(	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10176 - ALDENIR FAGUNDES TOLEDO
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/18.																	
524			06/02/18	30/1/2018	23,00	0,00	23,00	8/2/2018	0,00	23,00	0001	88634	5424		801	04.122.001(	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8512 - CELSO ANTONIO MERIB DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/18.																	
525			06/02/18	30/1/2018	23,00	0,00	23,00	8/2/2018	0,00	23,00	0001	88634	5425		802	04.122.001(	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8511 - LUCIANO DE CARLI
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/18.																	

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA</b>																				
<b>Órgão: 7 - SEC MUN DE OBRAS E VIAÇÃO</b>																				
526			06/02/18	30/1/2018	23,00	0,00	23,00	8/2/2018	0,00	23,00	0001	88634 5426			803 04.122.0010	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	9845 - MARCOS JOSÉ DA SILVA	
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/18.																				
527			06/02/18	30/1/2018	23,00	0,00	23,00	8/2/2018	0,00	23,00	0001	88634 5427			804 04.122.0010	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8708 - PAULO ROBERTO MERIB	
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/18.																				
762			19/02/18	16/2/2018	133,50	0,00	133,50	19/2/2018	0,00	133,50	0001	88365 856880			1152 04.122.0010	2.702	167	3.3.90.14.14.00.00.00	9856 - ROBSON PEREIRA DE CHAVES	
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A NOVA SANTA RITA DIA 20/02/18 PARA LEVAR UMA CARGAD E PNEUS PARA DESCARTE, NA EMPRESA INDUSTRIAL BATISTELLA ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.																				
<b>Total do Órgão:</b>					<b>294,50</b>	<b>0,00</b>	<b>294,50</b>		<b>0,00</b>	<b>294,50</b>										
<b>Órgão: 8 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>																				
455	88665		05/02/18	30/1/2018	46,00	0,00	46,00	5/2/2018	0,00	46,00	0020	88665			798 12.361.0040	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	14297 - AMADEU RODRIGO DALLA COSTA RIBEIRO	
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO LOCALIDADE DO RINCÃO SÃO FRANCISCO A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, E MARCAÇÃO DE PONTO DO ROTEIRO EM CAPÃO DO CEDRO.																				
<b>Total do Órgão:</b>					<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		<b>0,00</b>	<b>46,00</b>										
<b>Órgão: 9 - SEC MUN DA SAÚDE</b>																				
558	88395		07/02/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	8/2/2018	0,00	133,50	0040	88395 853641			165 10.301.0100	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	9853 - PAULO SERGIO RIBEIRO FAUSTI	
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 05/02/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SAMUEL RICARDO MOREIRA; EDUARDO MARTINS MOREIRA.																				
559	88395		07/02/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	8/2/2018	0,00	133,50	0040	88395 853641			165 10.301.0100	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	9853 - PAULO SERGIO RIBEIRO FAUSTI	
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 07/02/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: GABRIELLY DE MELLO HOFFMANN E ACOMP; LORENZO E ACOMP.																				
560			07/02/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	7/2/2018	0,00	133,50	0040	88395 853642			166 10.301.0100	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	9242 - MARCELO DANIEL MENDES	
VALOR REFERENTE A EMPENHO PRÉVIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS À REGIÃO METROPOLITANA E 05(CINCO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO.																				
561			07/02/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	7/2/2018	0,00	133,50	0040	88395 853642			166 10.301.0100	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	9242 - MARCELO DANIEL MENDES	
VALOR REFERENTE A EMPENHO PRÉVIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS À REGIÃO METROPOLITANA E 05(CINCO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO.																				
618			08/02/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	15/2/2018	0,00	133,50	0040	88673 4108			164 10.301.0100	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.	
VALOR REFERENTE A EMPENHO PRÉVIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS À REGIÃO METROPOLITANA E 05(CINCO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO.																				
746			15/02/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	16/2/2018	0,00	133,50	0040	88673 4109			165 10.301.0100	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	9853 - PAULO SERGIO RIBEIRO FAUSTI	
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 09/01/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: LUCIANO EVERT; LEVAR MEDICAMENTOS PARA SAMUEL MOREIRA QUE ESTÁ INTERNADO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.																				
763			19/02/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	19/2/2018	0,00	133,50	0040	88395 853681			165 10.301.0100	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	9853 - PAULO SERGIO RIBEIRO FAUSTI	
VALOR REFERENTE A EMPENHO PRÉVIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS À REGIÃO METROPOLITANA E 05(CINCO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO.																				
764			19/02/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	19/2/2018	0,00	133,50	0040	88395 853681			165 10.301.0100	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	9853 - PAULO SERGIO RIBEIRO FAUSTI	
VALOR REFERENTE A EMPENHO PRÉVIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS À REGIÃO METROPOLITANA E 05(CINCO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO.																				
765			19/02/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	21/2/2018	0,00	133,50	0040	88395 853682			164 10.301.0100	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.	
VALOR REFERENTE A EMPENHO PRÉVIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS À REGIÃO METROPOLITANA E 05(CINCO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO.																				
766			19/02/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	21/2/2018	0,00	133,50	0040	88395 853682			164 10.301.0100	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.	
VALOR REFERENTE A EMPENHO PRÉVIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS À REGIÃO METROPOLITANA E 05(CINCO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO.																				

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA</b>																				
<b>Órgão: 9 - SEC MUN DA SAÚDE</b>																				
802			20/02/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	22/2/2018	0,00	133,50	0040	88673 4111			162	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	13523 - MARCIO DE BARROS
			VALOR REFERENTE A EMPENHO PRÉVIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS À REGIÃO METROPOLITANA E 03(TRÊS) DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO.																	
1044			26/02/18	23/2/2018	1.932,00	0,00	1.932,00	26/2/2018	0,00	1.932,00	0040	88395 853683			1454	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	10636 - CRISTIANO DE LIMA
			VALOR REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE 27/02/18 À 02/03/18, O QUAL REPRESENTARÁ O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL COMO DELEGADO, CFE CÓPIA DO DECRETO EM ANEXO.																	
1106			27/02/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	28/2/2018	0,00	133,50	0040	88395 853686			166	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	9242 - MARCELO DANIEL MENDES
			VALOR REFERENTE A EMPENHO PRÉVIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS À REGIÃO METROPOLITANA E 05(CINCO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO.																	
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.534,00</b>										
<b>Órgão: 10 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>																				
745			15/02/18	6/2/2018	534,00	0,00	534,00	20/2/2018	0,00	534,00	0001	88634 5428			977	08.244.002:	2.195	431	3.3.90.14.14.00.00.00	14311 - GUSTAVO DA SILVA XAVIER
			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE DIAS 22 E 23/02/18 PARA PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO - OPERACIONALIZAÇÃO AVANÇADA.																	
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,00</b>		<b>0,00</b>	<b>534,00</b>										
<b>Órgão: 11 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																				
685			14/02/18	31/1/2018	92,00	0,00	92,00	15/2/2018	0,00	92,00	0001	88365 856877			839	04.122.001:	2.393	495	3.3.90.14.14.00.00.00	8506 - VALDECIR VIEIRA TOLEDO
			VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/18.																	
686			14/02/18	31/1/2018	253,00	0,00	253,00	15/2/2018	0,00	253,00	0001	88365 856878			838	04.122.001:	2.393	495	3.3.90.14.14.00.00.00	9847 - OSMIR FRANCISCO FERREIRA
			VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/18.																	
687			14/02/18	31/1/2018	207,00	0,00	207,00	15/2/2018	0,00	207,00	0001	88365 856879			840	04.122.001:	2.393	495	3.3.90.14.14.00.00.00	13620 - JOAO ELCIMAR DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/18.																	
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>		<b>0,00</b>	<b>552,00</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>8.898,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898,50</b>		<b>0,00</b>	<b>8.898,50</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>8.898,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898,50</b>		<b>0,00</b>	<b>8.898,50</b>										

LAGOA VERMELHA , 29/03/2018

Leo Brancalione CRC/RS 052779

Contador