

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

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

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA																				
Órgão: 8 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO																				
90			19/01/18	10/1/2018	51,50	0,00	51,50	23/1/2018	0,00	51,50	0020	88665 2815			192	12.361.004:	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	9236 - EDIVAR CAMPOS DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE A UM QUARTO DE DIÁRIA A ERECHIM DIA 17/01/18 PARA ACOMPANHAR E TRAZER O MOTORISTA ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO QUE IRÁ LEVAR O VEÍCULO VAN, PLACAS IVG 3158, NA EMPRESA TCA PARA REPAROS NA CARROCERIA.																	
91			19/01/18	10/1/2018	51,50	0,00	51,50	23/1/2018	0,00	51,50	0020	88665 2816			193	12.361.004:	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	9461 - ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO
			VALOR REFERENTE A UM QUARTO DE DIÁRIA A ERECHIM DIA 17/01/18 PARA LEVAR O VEÍCULO VAN, PLACAS IVG 3158, NA EMPRESA TCA PARA REPAROS NA CARROCERIA.																	
345	88665		30/01/18	23/1/2018	368,00	0,00	368,00	31/1/2018	0,00	368,00	0020	88665			456	12.368.004:	2.804	214	3.3.90.14.14.00.00.00	13319 - LEANDRO FERREIRA DA SILVA
			VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO (LOCALIDADES DO RINCÃO SÃO FRANCISCO, SÃO BRÁS, ENGENHO VELHO E PASSINHO FUNDO)A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																	
346	88665		30/01/18	23/1/2018	368,00	0,00	368,00	31/1/2018	0,00	368,00	0020	88665			457	12.368.004:	2.804	214	3.3.90.14.14.00.00.00	9236 - EDIVAR CAMPOS DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO (LOCALIDADES DE PIZZAMIGLIO, SÍTIO DO HERVAL, CAMPINAS E FAZENDA DA ROSEIRA) A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																	
			Total do Órgão:		839,00	0,00	839,00		0,00	839,00										
Órgão: 9 - SEC MUN DA SAÚDE																				
1			09/01/18	2/1/2018	133,50	0,00	133,50	11/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853624			3	10.301.010:	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 05/01/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: EDUARDO MOREIRA.																	
2			09/01/18	2/1/2018	133,50	0,00	133,50	11/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853624			4	10.301.010:	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 08/01/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: AUREA DOS SANTOS CANABARRO E OSVALDO SILVEIRA PINOS.																	
3			09/01/18	2/1/2018	133,50	0,00	133,50	11/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853624			6	10.301.010:	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 12/01/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SAMUEL PADILHA DA SILVA E ACOMPANHANTE.																	
8			11/01/18	2/1/2018	133,50	0,00	133,50	16/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853626			5	10.301.010:	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 10/01/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SAMUEL PADILHA DA SILVA E SIDINARA DA SILVA PADILHA.																	
9			11/01/18	2/1/2018	133,50	0,00	133,50	26/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853627			7	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	13523 - MARCIO DE BARROS
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A SANTO ANGELO DIA 08/01/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: MARINES SALETE GERHARDT.																	
65			18/01/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	18/1/2018	0,00	133,50	0040	88673 4097			163	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	10016 - JOSE RAFAEL DE GODOI
			VALOR REFERENTE A EMPENHO PRÉVIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS À REGIÃO METROPOLITANA E 05(CINCO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO.																	
67	88673		18/01/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	22/1/2018	0,00	133,50	0040	88673 4099			145	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	10016 - JOSE RAFAEL DE GODOI
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 15/01/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: WILLYAN MORESCO DE PEREIRA E ACOMPANHANTE; NOEMI RODRIGUES E ACOMPANHANTE.																	
73			18/01/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	19/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853628			144	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	9242 - MARCELO DANIEL MENDES
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 09/01/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SAMUEL MOREIRA; ELENIR DE AGUIAR E ACOMPANHANTE.																	
74	88673		19/01/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	22/1/2018	0,00	133,50	0040	88673			165	10.301.010:	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.																	
100			23/01/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	26/1/2018	0,00	133,50	0040	88673 4102			163	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	10016 - JOSE RAFAEL DE GODOI
			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 01/01/2018 até 31/01/2018

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA																				
Órgão: 9 - SEC MUN DA SAÚDE																				
137			24/01/18	16/1/2018	133,50	0,00	133,50	25/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853631			360	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	9461 - ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 25/01/18 PARA LEVAR AS SERVIDORAS GRAZIELA TUMELERO E LUANA MARTINI PARA O CURSO 1ª EDIÇÃO - LABORATÓRIO SOBRE O PRONTUÁRIO SUAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF.																	
138			25/01/18	8/1/2018	103,00	0,00	103,00	26/1/2018	0,00	103,00	0040	88395 853632			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.																	
139			25/01/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	25/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853633			165	10.301.010:	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.																	
140			25/01/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	25/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853633			165	10.301.010:	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.																	
141			25/01/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	26/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853636			163	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	10016 - JOSE RAFAEL DE GODOI
			VALOR REFERENTE A EMPENHO PRÉVIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS À REGIÃO METROPOLITANA E 05(CINCO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO.																	
143			25/01/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	26/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853636			163	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	10016 - JOSE RAFAEL DE GODOI
			VALOR REFERENTE A EMPENHO PRÉVIO DE 05(CINCO) DIÁRIAS À REGIÃO METROPOLITANA E 05(CINCO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO ESTADO.																	
162			26/01/18	19/1/2018	133,50	0,00	133,50	26/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853635			415	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	14015 - GRAZIELA TUMELERO MUNHON SBERSE
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 25/01/18 PARA PARTICIPAR DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF, DA 1ª EDIÇÃO - LABORATÓRIO SOBRE O PRONTUÁRIO SUAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF.																	
172			26/01/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	29/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853637			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.																	
341			30/01/18	26/1/2018	400,50	0,00	400,50	30/1/2018	0,00	400,50	0040	88395 853638			673	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	14495 - DIEGO LACERDA DO NASCIMENTO
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE DIAS 31/01 E 01/02/18 PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE DE ESTOQUES - ALMOXARIFADO.																	
342			30/01/18	26/1/2018	400,50	0,00	400,50	30/1/2018	0,00	400,50	0040	88395 853639			672	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	14494 - HERMANN PUJOL HANZEN
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE DIAS 31/01 E 01/02/18 PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE DE ESTOQUES - ALMOXARIFADO.																	
343			30/01/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	31/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853640			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.																	
344			30/01/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	31/1/2018	0,00	133,50	0040	88395 853640			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.																	
			Total do Órgão:		3.440,50	0,00	3.440,50		0,00	3.440,50										
Órgão: 10 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO																				
135			24/01/18	18/1/2018	534,00	0,00	534,00	24/1/2018	0,00	534,00	0001	88365 856872			385	08.244.002:	2.195	431	3.3.90.14.14.00.00.00	11847 - GENAIR NERI DO AMARAL DUTRA
			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26/01/18 PARA PARTICIPAR DO CURSO - MARCO REGULATÓRIO DA SOCIEDADE CIVIL: ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS PARCERIAS PARA 2018(COM ELEBORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO).																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
-------	----------	-----------	------------	-------------	------------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	-------	--------	--------------	---------	-----------	---------	------	----------	------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA**Órgão: 10 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO**

136			24/01/18	19/1/2018	133,50	0,00	133,50	24/1/2018	0,00	133,50	0001	88365	856873			411 08.244.0029	2.195	431	3.3.90.14.14.00.00.00	13451 - LUANA MARTINI AMARAL
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 25/01/18 PARA PARTICIPAR DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF, DA 1ª EDIÇÃO - LABORATÓRIO SOBRE O PRONTUÁRIO SUAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF.																	
			Total do Órgão:		667,50	0,00	667,50		0,00	667,50										
			Total da Entidade:		11.227,00	0,00	11.227,00		0,00	11.227,00										
			Total do Período:		11.227,00	0,00	11.227,00		0,00	11.227,00										

LAGOA VERMELHA , 29/03/2018

Leo Brancalione CRC/RS 052779

Contador