

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

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

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: 3 - SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO																				
1789			14/03/18	8/3/2018	2.840,58	0,00	2.840,58	16/3/2018	0,00	2.840,58	1058	88392	850375		1869	04.122.005!	2.304	49	3.3.50.41.08.00.00.00	8870 - ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNITÁRIO DE STª LUZIA.
			VALOR REFERENTE REPASSE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SANTA LUZIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018 CFE CONVÊNIO COM CORREIOS.																	
1790			14/03/18	8/3/2018	2.840,58	0,00	2.840,58	16/3/2018	0,00	2.840,58	1058	88392	850441		1870	04.122.005!	2.304	49	3.3.50.41.08.00.00.00	12365 - ASSOCIAÇÃO HIDRICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS
			VALOR REFERENTE REPASSE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CAMPINAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. CFE CONVÊNIO COM CORREIOS.																	
			Total do Órgão:		5.681,16	0,00	5.681,16		0,00	5.681,16										
Órgão: 8 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO																				
1627	88452		09/03/18	8/3/2018	16.563,69	0,00	16.563,69	9/3/2018	0,00	16.563,69	0031	88452			1850	12.367.005!	2.859	301	3.3.50.41.99.00.00.00	7190 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE LV
			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE.																	
2339	88452		27/03/18	8/3/2018	21.887,94	0,00	21.887,94	27/3/2018	0,00	21.887,94	0031	88452			1850	12.367.005!	2.859	301	3.3.50.41.99.00.00.00	7190 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE LV
			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE.																	
			Total do Órgão:		38.451,63	0,00	38.451,63		0,00	38.451,63										
Órgão: 9 - SEC MUN DA SAÚDE																				
1342	88484	277/2018	06/03/18	31/1/2018	12.500,00	0,00	12.500,00	9/3/2018	0,00	12.500,00	4620	88484			868	10.302.010!	2.926	365	3.3.50.41.99.00.00.00	9614 - FUNDACAO ARAUCARIA
			VALOR REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU/SALVAR CONFORME CONVÊNIO 001/2017. MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018.																	
1343	88395	277/2018	06/03/18	31/1/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	9/3/2018	0,00	4.000,00	0040	88395			867	10.302.010!	2.909	334	3.3.50.41.99.00.00.00	9614 - FUNDACAO ARAUCARIA
			VALOR REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU/SALVAR CONFORME CONVÊNIO 001/2017. MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018.																	
1344	88766	277/2018	06/03/18	31/1/2018	10.232,09	0,00	10.232,09	9/3/2018	0,00	10.232,09	4170	88766			869	10.302.010!	2.925	388	3.3.50.41.99.00.00.00	9614 - FUNDACAO ARAUCARIA
			VALOR REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU/SALVAR CONFORME CONVÊNIO 001/2017. MESES DE JANEIRO A MARÇO/2018.																	
1567	88766		08/03/18	23/2/2018	10.232,09	0,00	10.232,09	9/3/2018	0,00	10.232,09	4170	88766			1465	10.302.010!	2.942	540	3.3.50.92.99.00.00.00	9614 - FUNDACAO ARAUCARIA
			VALOR REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA SAMU/SALVAR CONFORME CONVÊNIO 001/2017. MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017.																	
1656	88395		12/03/18	21/1/2018	255.000,00	0,00	255.000,00	13/3/2018	0,00	255.000,00	0040	88395			41	10.302.010!	2.946	342	3.3.50.41.99.00.00.00	9614 - FUNDACAO ARAUCARIA
			EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A REPASSE A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2018, REFERENTE AO 5º ADITIVO AO CONVÊNIO 010/2016.																	
			- VALOR MENSAL: R\$ 255.000,00																	
			Total do Órgão:		291.964,18	0,00	291.964,18		0,00	291.964,18										
Órgão: 10 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO																				
1628	95841		09/03/18	21/2/2018	11.500,00	0,00	11.500,00	9/3/2018	0,00	11.500,00	1209	95841			1275	08.243.002!	2.190	541	3.3.50.43.01.00.00.00	8217 - SAMMLAVE - SOC.ASSISTENCIAL DE L.VERMELHA
			VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1274/18 REFERENTE A PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA E A SOCIEDADE ASSISTENCIAL À MENINOS E MENINAS DE LAGOA VERMELHA - SAMMLAVE, CFE ANEXO.																	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

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

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: 10 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO																					
1629	88634		09/03/18	21/2/2018	12.000,00	0,00	12.000,00	9/3/2018	0,00	12.000,00	0001	88634				1274	08.243.002	2.199	444	3.3.50.43.01.00.00.00	8217 - SAMMLAVE - SOC.ASSISTENCIAL DE L.VERMELHA
					PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2018 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA E A SOCIEDADE ASSISTENCIAL A MENINOS E MENINAS DE LAGOA VERMELHA - SAMMLAVE, CFE ANEXO.																
Total do Órgão:					23.500,00	0,00	23.500,00			0,00	23.500,00										
Total da Entidade:					359.596,97	0,00	359.596,97			0,00	359.596,97										
Total do Período:					359.596,97	0,00	359.596,97			0,00	359.596,97										

LAGOA VERMELHA , 08/06/2018

Leo Brancalione CRC/RS 052779

Contador