

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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: 2 - EXECUTIVO MUNICIPAL																				
5283	88517		07/06/18	5/6/2018	400,50	0,00	400,50	8/6/2018	0,00	400,50	0001	88517			5143	04.122.001(2.202	4	3.3.90.14.14.00.00.00	14634 - PAULO CESAR DE SOUZA MANTOVANI
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A PELOTAS DIA 07/06/18 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DAQUELE MUNICÍPIO SOBRE O PROGRAMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA (PROGES).																				
5284	88634		07/06/18	5/6/2018	400,50	0,00	400,50	11/6/2018	0,00	400,50	0001	88517			5142	04.122.001(2.202	4	3.3.90.14.14.00.00.00	14566 - ALINE ALMEIDA DE SOUZA
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A PELOTAS DIA 07/06/18 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DAQUELE MUNICÍPIO SOBRE O PROGRAMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA (PROGES).																				
5285	88517		07/06/18	5/6/2018	400,50	0,00	400,50	8/6/2018	0,00	400,50	0001	88517			5148	04.122.001(2.202	4	3.3.90.14.14.00.00.00	8086 - DELÇO RIBEIRO CASTILHOS.
VALOR REFENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE DIA 08/06/18 PARA LEVAR O VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CLÓVIS C. NECKEL, PARA REUNIÃO NA FAMURS E ENTREGA SIMBÓLICA DAS AGRÍCOLAS.																				
5286	88517		07/06/18	5/6/2018	717,00	0,00	717,00	8/6/2018	0,00	717,00	0001	88517			5149	04.122.001(2.202	4	3.3.90.14.14.00.00.00	13925 - CLÓVIS CARVALHO NECKEL
VALOR REFENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE DIA 08/06/18 PARA REUNIÃO NA FAMURS E ENTREGA SIMBÓLICA DAS AGRÍCOLAS.																				
5715	88517		18/06/18	12/6/2018	133,50	0,00	133,50	19/6/2018	0,00	133,50	0001	88517			5376	04.122.001(2.202	4	3.3.90.14.14.00.00.00	14634 - PAULO CESAR DE SOUZA MANTOVANI
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 08/06/18 PARA ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CLÓVIS C. NECKEL, PARA ENTREGA DAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS.																				
5888	88365		21/06/18	26/4/2018	333,75	0,00	333,75	22/6/2018	0,00	333,75	0001	88365			3799	04.122.001(2.202	4	3.3.90.14.14.00.00.00	6380 - GERSON LUIZ DE MORAES
VALOR REFENTE A UMA DIÁRIA E UM QUARTO A SANTIAGO DIA 04/05/18 PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE BOINA DOS SOLDADOS DO EFETIVO REPRESENTANDO O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE CONVITE EM ANEXO.																				
5954	88517		25/06/18	20/6/2018	133,50	0,00	133,50	26/6/2018	0,00	133,50	0001	88517			5613	04.122.001(2.202	4	3.3.90.14.14.00.00.00	8086 - DELÇO RIBEIRO CASTILHOS.
VALOR REFENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 26/06/18 PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, GUSTAVO JOSÉ BONOTTO PARA VISITA AO PROJETO FÁBRICA DE GAITEIROS - INSTITUTO RENATO BORGHETTI DE CULTURA E MÚSICA E NA AGÊNCIA DO IPERGS(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL).																				
5955	88365		25/06/18	20/6/2018	239,00	0,00	239,00	26/6/2018	0,00	239,00	0001	88365			5614	04.122.001(2.202	4	3.3.90.14.14.00.00.00	13915 - GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
VALOR REFENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 26/06/18 PARA VISITA AO PROJETO FÁBRICA DE GAITEIROS - INSTITUTO RENATO BORGHETTI DE CULTURA E MÚSICA E NA AGÊNCIA DO IPERGS(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL).																				
Total do Órgão:					2.758,25	0,00	2.758,25		0,00	2.758,25										
Órgão: 4 - SEC MUN DO PLANEJAMENTO																				
5195	88634		05/06/18	30/5/2018	583,50	0,00	583,50	7/6/2018	0,00	583,50	0001	88634			5032	04.121.000(2.402	80	3.3.90.14.14.00.00.00	13018 - IDENIR JOSÉ DEGGERONE
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A PELOTAS DIA 07/06/18 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DAQUELE MUNICÍPIO SOBRE O PROGRAMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA (PROGES).																				
5196	88517		05/06/18	30/5/2018	400,50	0,00	400,50	7/6/2018	0,00	400,50	0001	88517			5031	04.121.000(2.402	80	3.3.90.14.14.00.00.00	12032 - ANA PAULA LENZI PACHECO
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A PELOTAS DIA 07/06/18 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DAQUELE MUNICÍPIO SOBRE O PROGRAMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA (PROGES).																				
5962	88517		25/06/18	22/6/2018	669,50	0,00	669,50	26/6/2018	0,00	669,50	0001	88517			5673	04.121.000(2.402	80	3.3.90.14.14.00.00.00	13169 - HALLEY FELIPE VIEIRA
VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E UM QUARTO A CAXIAS DO SUL DIAS 27, 28 E 29/06/18 PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: REGULARIZAÇÃO, GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO DE IMÓVEIS URBANOS PARA O SINTER - PLANEJAMENTO URBANO E TRIBUTAÇÃO; E SISTEMAS DE COORDENADAS PLANAS UTM, RTM, LTM E TOPOGRÁFICAS LOCAIS PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS, PROJETO E LOCAÇÃO DE OBRAS.																				
6284	88634		28/06/18	25/6/2018	600,75	0,00	600,75	29/6/2018	0,00	600,75	0001	88634			5904	04.121.000(2.402	80	3.3.90.14.14.00.00.00	8528 - PATRICIA RENATA BENEDETTI
VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E UM QUARTO A PORTO ALEGRE DIAS 04 E 05/07/18 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA BHETA COMPRAS E LICITACON.																				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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: 4 - SEC MUN DO PLANEJAMENTO																				
6285	88517		28/06/18	25/6/2018	600,75	0,00	600,75	29/6/2018	0,00	600,75	0001	88517			5905	04.121.0001	2.402	80	3.3.90.14.14.00.00.00	11992 - PAULA BOEIRA CARVALHO DORNELLES
			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E UM QUARTO A PORTO ALEGRE DIAS 04 E 05/07/18 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA BHETA COMPRAS E LICITACON.																	
Total do Órgão:					2.855,00	0,00	2.855,00		0,00	2.855,00										
Órgão: 5 - SEC MUN DA FAZENDA																				
5071	88517		04/06/18	29/5/2018	463,50	0,00	463,50	5/6/2018	0,00	463,50	0001	88517			4924	04.123.0011	2.501	93	3.3.90.14.14.00.00.00	6279 - DENIZE MARIA GARCEZ M. FRANCISCON
			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E UM QUARTO A GRAMADO DIAS 07 E 08/06/18 PARA PARTICIPAR DA "V JORNADA DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL".																	
5072	88517		04/06/18	29/5/2018	463,50	0,00	463,50	5/6/2018	0,00	463,50	0001	88517			4925	04.123.0011	2.501	93	3.3.90.14.14.00.00.00	13770 - RAY JONATAS DAMBROS
			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E UM QUARTO A GRAMADO DIAS 07 E 08/06/18 PARA PARTICIPAR DA "V JORNADA DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL".																	
5961	88634		25/06/18	20/6/2018	669,50	0,00	669,50	26/6/2018	0,00	669,50	0001	88517			5622	04.123.0011	2.501	93	3.3.90.14.14.00.00.00	14528 - GUILHERME DE LIMA TEIXEIRA
			VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E UM QUARTO A CAXIAS DO SUL DIAS 27, 28 E 29/06/18 PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: REGULARIZAÇÃO, GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO DE IMÓVEIS URBANOS PARA O SINTER - PLANEJAMENTO URBANO E TRIBUTAÇÃO; E SISTEMAS DE COORDENADAS PLANAS UTM, RTM, LTM E TOPOGRÁFICAS LOCAIS PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS, PROJETO E LOCAÇÃO DE OBRAS.																	
Total do Órgão:					1.596,50	0,00	1.596,50		0,00	1.596,50										
Órgão: 6 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																				
5247	88634		06/06/18	29/5/2018	1.448,00	0,00	1.448,00	7/6/2018	0,00	1.448,00	0001	88634			4917	04.122.0011	2.601	120	3.3.90.14.14.00.00.00	13954 - JOÃO PAULO SALVADOR
			VALOR REFENTE A DUAS DIÁRIAS A BRASILIA DIAS 22, 23 E 24/05/18 COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JUNTO AO SEBRAE DO PROGRAMA EMPRESARIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO CONGRESSO NACIONAL E PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES.																	
6253	88634		28/06/18	22/6/2018	133,50	0,00	133,50	29/6/2018	0,00	133,50	0001	88369			5700	04.122.0011	2.601	120	3.3.90.14.14.00.00.00	14658 - LUCAS FREITAS DA MOTA
			VALOR REFENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 26/06/18 COM A FINALIDADE DE TRATATIVAS DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO PROJETO FÁBRICA DE GAITEIROS - INSTITUTO RENATO BORGHETTI DE CULTURA E MÚSICA.																	
Total do Órgão:					1.581,50	0,00	1.581,50		0,00	1.581,50										
Órgão: 7 - SEC MUN DE OBRAS E VIAÇÃO																				
4938			28/05/18	25/5/2018	69,00	0,00	69,00	6/6/2018	0,00	69,00	0001	88369 2045			4828	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	12696 - DANIEL PEREIRA BITENCOURT
			VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	
4942			28/05/18	25/5/2018	138,00	0,00	138,00	6/6/2018	0,00	138,00	0001	88369 2049			4832	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10087 - JOAO VALIONIR GODOI DE OLIVEIRA
			VALOR REFERENTE A 06 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	
4948			28/05/18	25/5/2018	322,00	0,00	322,00	4/6/2018	0,00	322,00	0001	88369 2054			4837	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	12420 - VAGNER OLIVEIRA PIERESSAN
			VALOR REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	
4951			28/05/18	25/5/2018	230,00	0,00	230,00	6/6/2018	0,00	230,00	0001	88369 2057			4846	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8708 - PAULO ROBERTO MERIB
			VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	
4952			28/05/18	25/5/2018	230,00	0,00	230,00	6/6/2018	0,00	230,00	0001	88369 2058			4847	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13139 - AGABITO VIVAN
			VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	
4960			28/05/18	25/5/2018	23,00	0,00	23,00	6/6/2018	0,00	23,00	0001	88634 5536			4843	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	11916 - MOISÉS VIEIRA DA SILVA
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	
4961			28/05/18	25/5/2018	23,00	0,00	23,00	6/6/2018	0,00	23,00	0001	88634 5537			4844	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	11952 - ALAN ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	

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: 7 - SEC MUN DE OBRAS E VIAÇÃO																				
4962			28/05/18	25/5/2018	23,00	0,00	23,00	6/6/2018	0,00	23,00		0001 88634 5538			4842 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13191 - NILTON CESAR MERIB	
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	
4963			28/05/18	25/5/2018	23,00	0,00	23,00	4/6/2018	0,00	23,00		0001 88634 5539			4841 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8481 - GABRIEL ZACARIAS DE OLIVEIRA	
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	
4964			28/05/18	25/5/2018	23,00	0,00	23,00	6/6/2018	0,00	23,00		0001 88634 5540			4840 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	9851 - EVANDRO SILVA DE PAULA	
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	
4967			28/05/18	25/5/2018	46,00	0,00	46,00	4/6/2018	0,00	46,00		0001 88634 5559			4822 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10067 - JOSE ELEANDRO MERIB	
			VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	
5234 88517			05/06/18	30/5/2018	400,50	0,00	400,50	7/6/2018	0,00	400,50		0001 88517			5092 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.14.00.00.00	12061 - MAICON ROBERTO SANTINI	
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A PELOTAS DIA 07/06/18 LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DAQUELE MUNICIPIO SOBRE O PROGRAMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA (PROGES).																	
5256 88634			05/06/18	30/5/2018	241,50	0,00	241,50	6/6/2018	0,00	241,50		0001 88634			5048 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.14.00.00.00	13094 - HILARIO MINOZZO NETO	
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A CHAPECÓ DIA 07/06/18 A FIM DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 655, NA EMPRESA MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, E NEGOCIAR OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO DA MESMA.																	
5257 88634			05/06/18	30/5/2018	362,00	0,00	362,00	6/6/2018	0,00	362,00		0001 88634			5047 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.14.00.00.00	11164 - ADMILSON FERREIRA DA SILVA	
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A CHAPECÓ DIA 07/06/18 A FIM DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 655, NA EMPRESA MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, E NEGOCIAR OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO DA MESMA.																	
6209 88634			27/06/18	25/6/2018	92,00	0,00	92,00	29/6/2018	0,00	92,00		0001 88634			5732 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13991 - MICHEL DONIN ROSA	
			VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6210 88634			27/06/18	25/6/2018	92,00	0,00	92,00	29/6/2018	0,00	92,00		0001 88517			5733 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10087 - JOAO VALIONIR GODOI DE OLIVEIRA	
			VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6211 88517			27/06/18	25/6/2018	115,00	0,00	115,00	28/6/2018	0,00	115,00		0001 88517			5734 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13191 - NILTON CESAR MERIB	
			VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6212 88517			27/06/18	25/6/2018	115,00	0,00	115,00	28/6/2018	0,00	115,00		0001 88517			5735 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	11586 - DANIEL DE SOUZA	
			VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6213 88517			27/06/18	25/6/2018	230,00	0,00	230,00	28/6/2018	0,00	230,00		0001 88517			5736 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	12061 - MAICON ROBERTO SANTINI	
			VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6214 88634			27/06/18	25/6/2018	230,00	0,00	230,00	29/6/2018	0,00	230,00		0001 88634			5737 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	14535 - GILSON ALVES MACIEL JUNIOR	
			VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6215 88634			27/06/18	25/6/2018	184,00	0,00	184,00	28/6/2018	0,00	184,00		0001 88634			5738 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8708 - PAULO ROBERTO MERIB	
			VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6216 88634			27/06/18	25/6/2018	184,00	0,00	184,00	29/6/2018	0,00	184,00		0001 88517			5739 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10067 - JOSE ELEANDRO MERIB	
			VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6217 88634			27/06/18	25/6/2018	184,00	0,00	184,00	29/6/2018	0,00	184,00		0001 88634			5740 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10057 - MICHAEL FARIAS DE OLIVEIRA	
			VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6218 88634			27/06/18	25/6/2018	46,00	0,00	46,00	28/6/2018	0,00	46,00		0001 88634			5741 04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8544 - PAULO ROBERTO FONSECA DOS SANTOS	
			VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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: 7 - SEC MUN DE OBRAS E VIAÇÃO																				
6219	88634		27/06/18	25/6/2018	46,00	0,00	46,00	28/6/2018	0,00	46,00	0001	88517			5742	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8511 - LUCIANO DE CARLI
			VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6220	88517		27/06/18	25/6/2018	46,00	0,00	46,00	28/6/2018	0,00	46,00	0001	88517			5743	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10176 - ALDENIR FAGUNDES TOLEDO
			VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6221	88634		27/06/18	25/6/2018	23,00	0,00	23,00	28/6/2018	0,00	23,00	0001	88634			5744	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13474 - OTAVIO CESAR BRAGHIROLI LEITE
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6223	88634		27/06/18	25/6/2018	23,00	0,00	23,00	29/6/2018	0,00	23,00	0001	88517			5746	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	11142 - MARCOS ADONIRAN BREGER
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6224	88634		27/06/18	25/6/2018	23,00	0,00	23,00	29/6/2018	0,00	23,00	0001	88634			5747	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13942 - LUIZ ROGÉRIO BAGGIO
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6225	88517		27/06/18	25/6/2018	23,00	0,00	23,00	28/6/2018	0,00	23,00	0001	88517			5748	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	11728 - EDSON NOGUEIRA DA SILVA
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6226	88517		27/06/18	25/6/2018	23,00	0,00	23,00	28/6/2018	0,00	23,00	0001	88517			5749	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	12696 - DANIEL PEREIRA BITENCOURT
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6228	88634		27/06/18	25/6/2018	207,00	0,00	207,00	28/6/2018	0,00	207,00	0001	88634			5751	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8480 - ALCEMIR VIEIRA TOLEDO
			VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6229	88634		27/06/18	25/6/2018	207,00	0,00	207,00	28/6/2018	0,00	207,00	0001	88634			5752	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10017 - CLAUDIO ANTONIO LUVISON
			VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6230	88634		27/06/18	25/6/2018	207,00	0,00	207,00	29/6/2018	0,00	207,00	0001	88634			5753	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8512 - CELSO ANTONIO MERIB DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6231	88634		27/06/18	25/6/2018	207,00	0,00	207,00	28/6/2018	0,00	207,00	0001	88634			5754	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	9856 - ROBSON PEREIRA DE CHAVES
			VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6232	88634		27/06/18	25/6/2018	207,00	0,00	207,00	29/6/2018	0,00	207,00	0001	88517			5755	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	9845 - MARCOS JOSÉ DA SILVA
			VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6233	88517		27/06/18	25/6/2018	161,00	0,00	161,00	28/6/2018	0,00	161,00	0001	88517			5756	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	12420 - VAGNER OLIVEIRA PIERESSAN
			VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6234	88517		27/06/18	25/6/2018	161,00	0,00	161,00	28/6/2018	0,00	161,00	0001	88517			5757	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	7667 - JOAO CARLOS MERIB DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6235	88634		27/06/18	25/6/2018	161,00	0,00	161,00	28/6/2018	0,00	161,00	0001	88517			5758	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8543 - ALAN CARLOS LEITE
			VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6236	88517		27/06/18	25/6/2018	69,00	0,00	69,00	28/6/2018	0,00	69,00	0001	88517			5759	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13752 - RAFAEL BARÉA
			VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6237	88634		27/06/18	25/6/2018	276,00	0,00	276,00	29/6/2018	0,00	276,00	0001	88634			5760	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	11075 - CLAUDECIR CONTERATO
			VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
6239	88365		27/06/18	25/6/2018	253,00	0,00	253,00	28/6/2018	0,00	253,00	0001	88365			5762	04.122.001(2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13139 - AGABITO VIVAN
			VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																	
					Total do Órgão:	5.949,00	0,00	5.949,00			0,00	5.949,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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																				
5391	88665		07/06/18	6/6/2018	133,50	0,00	133,50	8/6/2018	0,00	133,50	0020	88665			5234	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	12666 - FLAVIA FAVRETTO
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 11/06/18, ONDE A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM ASSESSORIA NA DPM.																				
5392	88665		07/06/18	6/6/2018	133,50	0,00	133,50	11/6/2018	0,00	133,50	0020	88665			5237	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	9854 - CLEBER BITENCOURT
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 11/06/18 PARA LEVAR OS MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA NA DPM.																				
5393	88665		07/06/18	6/6/2018	133,50	0,00	133,50	8/6/2018	0,00	133,50	0020	88665			5236	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	8485 - CELIO PEREIRA
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 11/06/18, ONDE A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM ASSESSORIA NA DPM.																				
5394	88665		07/06/18	6/6/2018	133,50	0,00	133,50	8/6/2018	0,00	133,50	0020	88665			5235	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	11991 - LORENI PADILHA
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 11/06/18, ONDE A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM ASSESSORIA NA DPM.																				
5395	88665		07/06/18	6/6/2018	133,50	133,50	0,00	8/6/2018	0,00	0,00	0020	88665			5233	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	11474 - SANDRA LUCIA WEBBER PEDROTTI
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 11/06/18, ONDE A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM ASSESSORIA NA DPM.																				
5500	88665		12/06/18	6/6/2018	391,00	391,00	0,00	13/6/2018	0,00	0,00	0020	88665			5176	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	13319 - LEANDRO FERREIRA DA SILVA
VALOR REFERENTE A 17 (dezessete) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO (REGIÃO DO RINCÃO SÃO FRANCISCO) A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																				
5501	88665		12/06/18	6/6/2018	414,00	0,00	414,00	13/6/2018	0,00	414,00	0020	88665			5238	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	10064 - JACQUES LEANDRO JACOB
VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO (LOCALIDADES DE RIO FORQUILHA, REASSENTAMENTO E RETA) A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																				
5502	88665		12/06/18	6/6/2018	92,00	92,00	0,00	13/6/2018	0,00	0,00	0020	88665			5253	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	8687 - REONALDO LANGARO BALOTIN
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO (LOCALIDADES DA FAZENDA DOS GUIMARÃES) A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																				
5661	88665		15/06/18	12/6/2018	69,00	0,00	69,00	18/6/2018	0,00	69,00	0020	88665			5336	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	13259 - RUDINEI HALWACKS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO (LOCALIDADE DE QUEBRA DENTE) A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																				
5662	88665		15/06/18	12/6/2018	69,00	0,00	69,00	19/6/2018	0,00	69,00	0020	88665			5337	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	11868 - JOVENIL NERI DO AMARAL
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO (LOCALIDADE DO RINCÃO SÃO FRANCISCO E NA EMEF RODRIGUES D'AVILA DO SÍTIO DO HERVAL).																				
5663	88665		15/06/18	12/6/2018	207,00	0,00	207,00	18/6/2018	0,00	207,00	0020	88665			5335	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	9461 - ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO
VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO (LOCALIDADE DE QUEBRA DENTE) A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																				
5751			18/06/18	6/6/2018	92,00	0,00	92,00	18/6/2018	0,00	92,00	0020	88665			5253	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	8687 - REONALDO LANGARO BALOTIN
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO (LOCALIDADES DA FAZENDA DOS GUIMARÃES) A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																				
5752			18/06/18	6/6/2018	391,00	0,00	391,00	18/6/2018	0,00	391,00	0020	88665			5176	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	13319 - LEANDRO FERREIRA DA SILVA
VALOR REFERENTE A 17 (dezessete) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO (REGIÃO DO RINCÃO SÃO FRANCISCO) A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																				
5889	88665		21/06/18	13/6/2018	69,00	0,00	69,00	22/6/2018	0,00	69,00	0020	88665			5408	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	14297 - AMADEU RODRIGO DALLA COSTA RIBEIRO
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO, QUE REALIZOR TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA EMEF PROFESSOR SARAIVA NA LOCALIDADE DE RINCÃO SÃO FRANCISCO E NA EMEF RODRIGUES D'AVILA NA LOCALIDADE DO SÍTIO DO HERVAL.																				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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																				
5905	88665		21/06/18	30/5/2018	391,00	0,00	391,00	22/6/2018	0,00	391,00	0020	88665			5095	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	9236 - EDIVAR CAMPOS DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE A 17 (dezessete) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO (PIZZAMIGLIO) A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																	
6006			25/06/18	6/6/2018	133,50	0,00	133,50	25/6/2018	0,00	133,50	0020	88665			5233	12.361.004.	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	11474 - SANDRA LUCIA WEBBER PEDROTTI
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 11/06/18, ONDE A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM ASSESSORIA NA DPM.																	
			Total do Órgão:		2.986,00	616,50	2.369,50		0,00	2.369,50										
Órgão: 9 - SEC MUN DA SAÚDE																				
5007	88673		29/05/18	8/1/2018	103,00	0,00	103,00	4/6/2018	0,00	103,00	0040	88673			164	10.301.010.	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A LAJEADO DIA 23/05/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: KAUANA BOZZA MODESTO; ARIEL DA SILVA DREHER E ACOMP.																	
5034	88673		30/05/18	9/4/2018	133,50	0,00	133,50	4/6/2018	0,00	133,50	0040	88673			3005	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 25/05/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SAMUEL MOREIRA.																	
5188	88673		05/06/18	30/5/2018	133,50	0,00	133,50	6/6/2018	0,00	133,50	0040	88673			4964	10.301.010.	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 29/05/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: VALDIRENE CORREA BUENO E ACOMP; MARIA EDITE SILVA ZUCONELLI; JOÃO LUCAS DE PAULA E ACOMP; NICOLE DE CARVALHO RIBAS.																	
5189	88673		05/06/18	30/5/2018	133,50	0,00	133,50	6/6/2018	0,00	133,50	0040	88673			4965	10.301.010.	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 01/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: VALDIRENE CORREA BUENO E ACOMP.																	
5190	88673		05/06/18	30/5/2018	103,00	0,00	103,00	6/6/2018	0,00	103,00	0040	88673			4966	10.301.010.	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	9242 - MARCELO DANIEL MENDES
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A CRUZ ALTA DIA 31/05/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: MARIANE DE MORAES RIBEIRO E ACOMP.																	
5200	88673		05/06/18	9/4/2018	133,50	0,00	133,50	6/6/2018	0,00	133,50	0040	88673			3005	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 08/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SAMUEL RICARDO MOREIRA E ACOMPANHANTES.																	
5201	88673		05/06/18	9/4/2018	103,00	0,00	103,00	6/6/2018	0,00	103,00	0040	88673			3005	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 LAJEADO DIA 05/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: JOÃO LUCAS DE PAULA E ACOMP.																	
5220	88673		06/06/18	29/5/2018	1.201,50	0,00	1.201,50	7/6/2018	0,00	1.201,50	0040	88673			4923	10.301.010.	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	12203 - GRAZIELA MELO DA SILVA
			VALOR REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 25 Á 29/06/18 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.																	
5287	88673		07/06/18	30/5/2018	133,50	0,00	133,50	8/6/2018	0,00	133,50	0040	88673			5043	10.301.010.	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 06/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SAMUEL PADILHA E ACOMP; LEOMAR DAL OMO DA SILVA; MARIA EDITE SILVA ZUCONELLI E ACOMP.																	
5288	88673		07/06/18	30/5/2018	133,50	0,00	133,50	8/6/2018	0,00	133,50	0040	88673			5041	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 04/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: GABRIELY DE MELLO HOFFMANN E ACOMP; VALDIRENE CORREA BUENO E ACOMP; ANTONIO SIDNEI DA SILVA E ACOMP.																	
5289	88673		07/06/18	30/5/2018	133,50	0,00	133,50	8/6/2018	0,00	133,50	0040	88673			5038	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 07/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: AMANDA DA SILVA BERTÃO, DANIELA DA SILVA.																	
5293	88673		07/06/18	30/5/2018	133,50	0,00	133,50	8/6/2018	0,00	133,50	0040	88673			5044	10.301.010.	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A SANTO ANGELO DIA 08/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SUZANA BIAZUS PADILHA.																	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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																				
5572	88673		13/06/18	9/4/2018	133,50	0,00	133,50	14/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		3005	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 12/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SAMUEL PADILHA E ACOMP, EVA DOS SANTOS MARCON, DAELLYSY DA SILVA SANTOS E ACOMP, VALDEMAR MERIB DE CHAVES.																				
5573	88673		13/06/18	9/4/2018	133,50	0,00	133,50	14/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		3005	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 13/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SAMUEL RICARDO MOREIRA, EDUARDO MARTINS MOREIRA.																				
5574	88673		13/06/18	30/5/2018	133,50	0,00	133,50	14/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		5010	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 25/05/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: LUIS CARLOS DE MORAES, NORENI FRANCO MOREIRA, LIZIANE DAIANEGODINHO E ACOMP.																				
5575	88673		13/06/18	30/5/2018	133,50	0,00	133,50	14/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		5010	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 11/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: EDUARDO DE LIMA E SILVA, JEFERSON MUSATO FERREIRA E ACOMP, KELVIN VIEIRA PRADO E ACOMP, EVA LEIDI OLIVEIRA DA SILVA E ACOMP.																				
5621	88673		14/06/18	12/6/2018	133,50	0,00	133,50	15/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		5367	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	9242 - MARCELO DANIEL MENDES
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A SANTO ANGELO DIA 11/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: ILMA APARECIDA DOS SANTOS.																				
5622	88673		14/06/18	12/6/2018	133,50	0,00	133,50	15/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		5368	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 14/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: DARIEL PEREIRA MODELSKI E ACOMP.																				
5767	88673		19/06/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	20/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		157	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	8479 - CLAUDIO RIBEIRO LEITE JUNIOR
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 15/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SAMUEL MOREIRA E ACOMP.																				
5768	88673		19/06/18	30/5/2018	133,50	0,00	133,50	20/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		5010	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A SANTO ANGELO DIA 19/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SUZANA PADILHA E ACOMP.																				
5783	88673		20/06/18	18/6/2018	133,50	0,00	133,50	21/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		5528	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 18/06/18 PARA TRANSPORTE DA DRª VIVIAN OJEDA.																				
5784	88673		20/06/18	18/6/2018	133,50	0,00	133,50	21/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		5527	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 15/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: MOISES STANKIEWICZ DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES.																				
5786	88673		20/06/18	9/4/2018	133,50	0,00	133,50	21/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		3005	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 20/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: VINICIUS MACIEL GETULIO E ACOMP, DAIANE CRISTINA MARCHESINI, SAMUEL PADILHA DA SILVA E ACOMP.																				
5963	88673		25/06/18	30/5/2018	133,50	0,00	133,50	26/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		5010	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 28/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: FABRICIO JUNIOR MACHADO E ACOMP; LORENZO E ACOMP.																				
5964	88673		25/06/18	30/5/2018	133,50	0,00	133,50	26/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		5010	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 25/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: ANTONIO SIDNEI DA SILVA E ACOMP, IZADORA PADILHA DA SILVA E ACOMP, MARIA EDITE SILVA ZUCCONELLI.																				
5965	88673		25/06/18	30/5/2018	133,50	0,00	133,50	26/6/2018	0,00	133,50		0040	88673		5010	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A SANTA MARIA DIA 26/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SHAIANE MENDES PEREIRA E ACOMP.																				
5967	88673		25/06/18	9/4/2018	103,00	0,00	103,00	26/6/2018	0,00	103,00		0040	88673		3005	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 LAJEADO DIA 28/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: LUIZ FELIPE MACHADO FORTES E ACOMP.																				
5968	88673		25/06/18	9/4/2018	103,00	0,00	103,00	26/6/2018	0,00	103,00		0040	88673		3005	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 LAJEADO DIA 26/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: KAUANA BOZZA MODESTO.																				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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																				
6243	88395		28/06/18	22/6/2018	996,00	0,00	996,00	29/6/2018	0,00	996,00	0040	88395			5710	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	7577 - ELOIR JORGE MORONA.
VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS A GRAMADO DIAS 26, 27 E 28/06/18 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL.																				
6244	88673		28/06/18	22/6/2018	241,50	0,00	241,50	29/6/2018	0,00	241,50	0040	88673			5699	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 CHAPECÓ DIA 23/06/18 PARA TRANSPORTE DA DRª VIVIAN OJEDA(PROGRAAM MAIS MÉDICO) PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA.																				
6245	88673		28/06/18	22/6/2018	133,50	0,00	133,50	29/6/2018	0,00	133,50	0040	88673			5692	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 23/06/18 PARA TRANSPORTE DA DRª PRISCILA SIQUEIRA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA.																				
6246	88673		28/06/18	22/6/2018	133,50	0,00	133,50	29/6/2018	0,00	133,50	0040	88673			5693	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 26/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: DAELLYS DA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE E TAMBÉM LEVAR A DRª REINA ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO.																				
6247	88673		28/06/18	22/6/2018	133,50	0,00	133,50	29/6/2018	0,00	133,50	0040	88673			5694	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	9242 - MARCELO DANIEL MENDES
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A SANTO ANGELO DIA 28/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: MARINES SALETE GERHARDT.																				
6248	88673		28/06/18	22/6/2018	66,75	0,00	66,75	29/6/2018	0,00	66,75	0040	88673			5711	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	10016 - JOSE RAFAEL DE GODOI
VALOR REFERENTE A UM QUARTO DE DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 23/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: SAMUEL MOREIRA.																				
6249	88673		28/06/18	22/6/2018	133,50	0,00	133,50	29/6/2018	0,00	133,50	0040	88673			5712	10.301.010:	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	10016 - JOSE RAFAEL DE GODOI
VALOR REFERENTE A UM QUARTO DE DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 25/06/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: AMANDA DA SILVA BERTÃO; DANIELA DA SILVA; EDUARDO MOREIRA.																				
Total do Órgão:					6.491,75	0,00	6.491,75		0,00	6.491,75										
Órgão: 10 - SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO																				
5019	88517		30/05/18	18/5/2018	133,50	0,00	133,50	4/6/2018	0,00	133,50	0001	88517			4456	08.244.002:	2.195	431	3.3.90.14.14.00.00.00	8086 - DELÇO RIBEIRO CASTILHOS.
VALOR REFENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 18/05/18 LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE SERÃO PRESTADAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS MUNICIPIOS SOBRE PROCESSO DE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E JOVENS ATÉ 21 ANOS.																				
Total do Órgão:					133,50	0,00	133,50		0,00	133,50										
Órgão: 11 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																				
5134	88634		04/06/18	21/5/2018	368,00	0,00	368,00	5/6/2018	0,00	368,00	0001	88634			4498	04.122.001:	2.393	495	3.3.90.14.14.00.00.00	8506 - VALDECIR VIEIRA TOLEDO
VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
5135	88517		04/06/18	21/5/2018	253,00	0,00	253,00	5/6/2018	0,00	253,00	0001	88517			4499	04.122.001:	2.393	495	3.3.90.14.14.00.00.00	13620 - JOAO ELCIMAR DOS SANTOS
VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
5136	88634		04/06/18	21/5/2018	322,00	0,00	322,00	5/6/2018	0,00	322,00	0001	88634			4497	04.122.001:	2.393	495	3.3.90.14.14.00.00.00	9847 - OSMIR FRANCISCO FERREIRA
VALOR REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
6280	88634		28/06/18	22/6/2018	368,00	0,00	368,00	29/6/2018	0,00	368,00	0001	88634			5701	04.122.001:	2.393	495	3.3.90.14.14.00.00.00	9847 - OSMIR FRANCISCO FERREIRA
VALOR REFERENTE A 16 (dezesseis) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																				
6282	88634		28/06/18	22/6/2018	207,00	0,00	207,00	29/6/2018	0,00	207,00	0001	88634			5702	04.122.001:	2.393	495	3.3.90.14.14.00.00.00	8506 - VALDECIR VIEIRA TOLEDO
VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																				

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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: 11 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																											
6283	88517		28/06/18	22/6/2018	230,00	0,00	230,00	29/6/2018	0,00	230,00	0001	88517				5703	04.122.0010	2.393	495	3.3.90.14.14.00.00.00	13620 - JOAO ELCIMAR DOS SANTOS						
					VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/18.																						
					Total do Órgão:	1.748,00	0,00	1.748,00													0,00	1.748,00					
					Total da Entidade:	26.099,50	616,50	25.483,00													0,00	25.483,00					
					Total do Período:	26.099,50	616,50	25.483,00													0,00	25.483,00					

LAGOA VERMELHA , 15/08/2018

Leo Brancalione CRC/RS 052779

Contador