

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
3586	88634		26/04/18	20/4/2018	239,00	0,00	239,00	2/5/2018	0,00	239,00	0001	88517			3403	04.122.001	2.202	4	3.3.90.14.14.00.00.00	13925 - CLÓVIS CARVALHO NECKEL
VALOR REFENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 09/04/18 PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE TERRAS PARA ASSENTAMENTO NO MUNICÍPIO.																				
3824	88517		04/05/18	27/4/2018	133,50	0,00	133,50	8/5/2018	0,00	133,50	0001	88517			3894	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 03/05/18 LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, GUSTAVO JOSÉ BONOTTO PARA REUNIÃO NA EMATER E DIVULGAÇÃO DA EXPOLAGOA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.																				
3934	88517		07/05/18	26/4/2018	133,50	0,00	133,50	9/5/2018	0,00	133,50	0001	88517			3800	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 19/04/18 PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, GUSTAVO JOSÉ BONOTTO E A PROCURADORA DO MUNICÍPIO, SRª FERENANDA LUNELLI.																				
3935	88365		07/05/18	26/4/2018	1.276,50	0,00	1.276,50	9/5/2018	0,00	1.276,50	0001	88365			3803	04.122.001	2.202	4	3.3.90.14.14.00.00.00	13915 - GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
VALOR REFENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A BRASÍLIA DIAS 22 E 23/05/18 PARA TRATAR DAS SEGUINTE FINALIDADES: REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO COM O MINISTRO SR. VALTER CASIMIRO SILVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA BR 470 E A MARCHA DOS PREFEITOS.																				
4687	88517		22/05/18	27/4/2018	133,50	0,00	133,50	24/5/2018	0,00	133,50	0001	88517			3817	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 24/05/18 PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL, SR. GUSTAVO JOSÉ BONOTTO NO AEROPORTO SALGADO FILHO QUE RETORNA DE VIAGEM A BRASÍLIA.																				
4688	88517		22/05/18	26/4/2018	133,50	0,00	133,50	24/5/2018	0,00	133,50	0001	88517			3802	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 21/05/18 PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, SR. GUSTAVO JOSÉ BONOTTO ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO PARA EMBARCAR A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DA BR 470.																				
Total do Órgão:					2.049,50	0,00	2.049,50		0,00	2.049,50										
Órgão: 3 - SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO																				
4196	88634		10/05/18	9/5/2018	333,75	0,00	333,75	17/5/2018	0,00	333,75	0001	88634			4176	04.122.001	2.302	40	3.3.90.14.14.00.00.00	14551 - GESIEL TOLEDO DE CHAVES
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E UM QUARTO A PORTO ALEGRE DIA 14/05/18 PARA PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONAL DE SIT - SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO.																				
4448	88365		17/05/18	4/5/2018	534,00	0,00	534,00	21/5/2018	0,00	534,00	0001	88365			4087	04.122.001	2.302	40	3.3.90.14.14.00.00.00	8884 - VOLMAR CATAPAN
VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE DIAS 28 E 29/05/18 PARA TREINAMENTO SOBRE ANÁLISE DE LIVROS DIGITAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO, EM ANEXO.																				
Total do Órgão:					867,75	0,00	867,75		0,00	867,75										
Órgão: 5 - SEC MUN DA FAZENDA																				
3762	88517		03/05/18	27/4/2018	207,00	0,00	207,00	7/5/2018	0,00	207,00	0001	88517			3870	04.123.001	2.501	93	3.3.90.14.99.01.00.00	6279 - DENIZE MARIA GARCEZ M. FRANCISCON
VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO NA FISCALIZAÇÃO DA SAFRA 2018. MÊS DE ABRIL/18.																				
3763	88634		03/05/18	27/4/2018	207,00	0,00	207,00	7/5/2018	0,00	207,00	0001	88634			3869	04.123.001	2.501	93	3.3.90.14.99.01.00.00	9650 - RACHEL BOMBASSARO
VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO NA FISCALIZAÇÃO DA SAFRA 2018. MÊS DE ABRIL/18.																				
3764	88517		03/05/18	27/4/2018	138,00	0,00	138,00	7/5/2018	0,00	138,00	0001	88517			3868	04.123.001	2.501	93	3.3.90.14.99.01.00.00	13770 - RAY JONATAS DAMBROS
VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO NA FISCALIZAÇÃO DA SAFRA 2018. MÊS DE ABRIL/18.																				
3765	88634		03/05/18	27/4/2018	253,00	0,00	253,00	8/5/2018	0,00	253,00	0001	88634			3867	04.123.001	2.501	93	3.3.90.14.99.01.00.00	10885 - LUIZ ANTONIO URBANO DOS SANTOS
VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO NA FISCALIZAÇÃO DA SAFRA 2018. MÊS DE ABRIL/18.																				
3766	88517		03/05/18	27/4/2018	276,00	0,00	276,00	7/5/2018	0,00	276,00	0001	88517			3866	04.123.001	2.501	93	3.3.90.14.99.01.00.00	10968 - CARINE FATIMA VEBER
VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO NA FISCALIZAÇÃO DA SAFRA 2018. MÊS DE ABRIL/18.																				
3767	88517		03/05/18	27/4/2018	184,00	0,00	184,00	7/5/2018	0,00	184,00	0001	88517			3865	04.123.001	2.501	93	3.3.90.14.99.01.00.00	8801 - RENATA C.ZONTA ZAMIN
VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO NA FISCALIZAÇÃO DA SAFRA 2018. MÊS DE ABRIL/18.																				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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: 5 - SEC MUN DA FAZENDA																				
4046	88517		08/05/18	4/5/2018	400,50	0,00	400,50	10/5/2018	0,00	400,50	0001	88517			4085	04.123.001	2.501	93	3.3.90.14.14.00.00.00	14648 - LUANA ANAIANE DEL'SENT DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE DIA 14/05/18 PARA PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONAL DE SIT - SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO.																				
4138	88634		10/05/18	9/5/2018	400,50	0,00	400,50	16/5/2018	0,00	400,50	0001	88634			4172	04.123.001	2.501	93	3.3.90.14.14.00.00.00	10250 - GIULIANO BERTHIER ALIPRANDINI
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE DIAS 21 E 22/05/18 PARA PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - ENFASE NA PREPARAÇÃO PARA O ENVIO DA DADOS À STN ATRAVÉS DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS - MSC.																				
Total do Órgão:					2.066,00	0,00	2.066,00		0,00	2.066,00										
Órgão: 6 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																				
3911	88634		07/05/18	26/4/2018	389,00	0,00	389,00	9/5/2018	0,00	389,00	0001	88634			3791	04.122.001	2.601	120	3.3.90.14.14.00.00.00	13954 - JOÃO PAULO SALVADOR
VALOR REFENTE A UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 27/04/18 PARA VISITA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EXPOLAGOA E A NOVA ÁREA INDUSTRIAL.																				
4566	88634		21/05/18	9/5/2018	1.448,00	1.448,00	0,00	23/5/2018	0,00	0,00	0001	88634			4180	04.122.001	2.601	120	3.3.90.14.14.00.00.00	13954 - JOÃO PAULO SALVADOR
VALOR REFENTE A DUAS DIÁRIAS A BRASÍLIA DIAS 10 E 11/05/18 PARA VISITA A AO SENADO FEDERAL, CÂMARA DE DEPUTADOS E MINISTÉRIOS, COM A FINALIDADE DE CONVIDAR OS MEMBROS DESSAS ENTIDADES A COMPARECEREM NA EXPOLAGOA 2018.																				
4722			24/05/18	9/5/2018	1.448,00	0,00	1.448,00	24/5/2018	0,00	1.448,00	0001	88634			4180	04.122.001	2.601	120	3.3.90.14.14.00.00.00	13954 - JOÃO PAULO SALVADOR
VALOR REFENTE A DUAS DIÁRIAS A BRASÍLIA DIAS 10 E 11/05/18 PARA VISITA A AO SENADO FEDERAL, CÂMARA DE DEPUTADOS E MINISTÉRIOS, COM A FINALIDADE DE CONVIDAR OS MEMBROS DESSAS ENTIDADES A COMPARECEREM NA EXPOLAGOA 2018.																				
Total do Órgão:					3.285,00	1.448,00	1.837,00		0,00	1.837,00										
Órgão: 7 - SEC MUN DE OBRAS E VIAÇÃO																				
3638	88517		02/05/18	25/4/2018	483,00	0,00	483,00	2/5/2018	0,00	483,00	0001	88517			3534	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.14.00.00.00	10176 - ALDENIR FAGUNDES TOLEDO
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA A CHAPECÓ DIA 27/04/18 PARA ACOMPANHAR A DESMONTAGEM DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 655, NA EMPRESA MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, E VERIFICAR A RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO DA MESMA.																				
3639	88634		02/05/18	25/4/2018	483,00	0,00	483,00	2/5/2018	0,00	483,00	0001	88634			3535	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.14.00.00.00	13094 - HILARIO MINOZZO NETO
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA A CHAPECÓ DIA 27/04/18 PARA ACOMPANHAR A DESMONTAGEM DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 655, NA EMPRESA MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, E VERIFICAR A RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO DA MESMA.																				
3640	88517		02/05/18	25/4/2018	483,00	0,00	483,00	2/5/2018	0,00	483,00	0001	88517			3536	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.14.00.00.00	13752 - RAFAEL BARÉA
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA A CHAPECÓ DIA 27/04/18 PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS E O SECRATÁRIO DE OBRAS PARA ACOMPANHAR A DESMONTAGEM DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 655, NA EMPRESA MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, E VERIFICAR A RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO DA MESMA.																				
3641	88634		02/05/18	25/4/2018	724,00	0,00	724,00	2/5/2018	0,00	724,00	0001	88634			3533	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.14.00.00.00	11164 - ADMILSON FERREIRA DA SILVA
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA A CHAPECÓ DIA 27/04/18 PARA ACOMPANHAR A DESMONTAGEM DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 655, NA EMPRESA MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, E VERIFICAR A RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO DA MESMA.																				
3825	88517		04/05/18	26/4/2018	133,50	0,00	133,50	8/5/2018	0,00	133,50	0001	88517			3797	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.14.00.00.00	14636 - LUCIANO SCORSATTO MARTINS
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 03/05/18 PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NA ENTREGA DOS CONVITES DA EXPOLAGOA 2018.																				
3845			04/05/18	26/4/2018	391,00	0,00	391,00	9/5/2018	0,00	391,00	0001	88367	851480		3725	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	14535 - GILSON ALVES MACIEL JUNIOR
VALOR REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
3846			04/05/18	26/4/2018	161,00	0,00	161,00	9/5/2018	0,00	161,00		0001 88367 851481			3724 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13191 - NILTON CESAR MERIB	
			VALOR REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3847			04/05/18	26/4/2018	230,00	0,00	230,00	9/5/2018	0,00	230,00		0001 88367 851482			3733 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10087 - JOAO VALIONIR GODOI DE OLIVEIRA	
			VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3848			04/05/18	26/4/2018	207,00	0,00	207,00	9/5/2018	0,00	207,00		0001 88367 851483			3732 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	12420 - VAGNER OLIVEIRA PIERESSAN	
			VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3849			04/05/18	26/4/2018	276,00	0,00	276,00	9/5/2018	0,00	276,00		0001 88367 851484			3731 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8708 - PAULO ROBERTO MERIB	
			VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3850			04/05/18	26/4/2018	368,00	0,00	368,00	9/5/2018	0,00	368,00		0001 88367 851485			3730 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8544 - PAULO ROBERTO FONSECA DOS SANTOS	
			VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3852			04/05/18	26/4/2018	184,00	0,00	184,00	9/5/2018	0,00	184,00		0001 88367 851486			3729 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10176 - ALDENIR FAGUNDES TOLEDO	
			VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3854			04/05/18	26/4/2018	345,00	0,00	345,00	9/5/2018	0,00	345,00		0001 88367 851487			3728 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13139 - AGABITO VIVAN	
			VALOR REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3858			04/05/18	26/4/2018	414,00	0,00	414,00	9/5/2018	0,00	414,00		0001 88367 851488			3727 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8543 - ALAN CARLOS LEITE	
			VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3859			04/05/18	26/4/2018	368,00	0,00	368,00	9/5/2018	0,00	368,00		0001 88367 851489			3726 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	11075 - CLAUDECIR CONTERATO	
			VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3860			04/05/18	26/4/2018	230,00	0,00	230,00	9/5/2018	0,00	230,00		0001 88367 851490			3734 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13094 - HILARIO MINOZZO NETO	
			VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3861			04/05/18	26/4/2018	138,00	0,00	138,00	9/5/2018	0,00	138,00		0001 88367 851491			3736 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	7667 - JOAO CARLOS MERIB DOS SANTOS	
			VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3862			04/05/18	26/4/2018	138,00	0,00	138,00	9/5/2018	0,00	138,00		0001 88367 851492			3735 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13752 - RAFAEL BARÉA	
			VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3863			04/05/18	26/4/2018	253,00	0,00	253,00	9/5/2018	0,00	253,00		0001 88367 851493			3754 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10017 - CLAUDIO ANTONIO LUVISON	
			VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3864			04/05/18	26/4/2018	253,00	0,00	253,00	9/5/2018	0,00	253,00		0001 88367 851494			3755 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	11586 - DANIEL DE SOUZA	
			VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3865			04/05/18	26/4/2018	69,00	0,00	69,00	9/5/2018	0,00	69,00		0001 88367 851495			3756 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	11728 - EDSON NOGUEIRA DA SILVA	
			VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3866			04/05/18	26/4/2018	69,00	0,00	69,00	9/5/2018	0,00	69,00		0001 88367 851496			3757 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	9851 - EVANDRO SILVA DE PAULA	
			VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3867			04/05/18	26/4/2018	299,00	0,00	299,00	9/5/2018	0,00	299,00		0001 88367 851497			3758 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	9856 - ROBSON PEREIRA DE CHAVES	
			VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3872			04/05/18	26/4/2018	299,00	0,00	299,00	9/5/2018	0,00	299,00		0001 88367 851498			3759 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10057 - MICHAEL FARIAS DE OLIVEIRA	
			VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3873			04/05/18	26/4/2018	299,00	0,00	299,00	9/5/2018	0,00	299,00		0001 88367 851499			3760 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	12061 - MAICON ROBERTO SANTINI	
			VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3874			04/05/18	26/4/2018	299,00	0,00	299,00	9/5/2018	0,00	299,00		0001 88367 851500			3761 04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10067 - JOSE ELEANDRO MERIB	
			VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
3875			04/05/18	26/4/2018	299,00	0,00	299,00	9/5/2018	0,00	299,00	0001	88367	851501		3762	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8512 - CELSO ANTONIO MERIB DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3876			04/05/18	26/4/2018	299,00	0,00	299,00	9/5/2018	0,00	299,00	0001	88367	851502		3763	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8480 - ALCEMIR VIEIRA TOLEDO
			VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3877			04/05/18	26/4/2018	299,00	0,00	299,00	9/5/2018	0,00	299,00	0001	88367	851503		3764	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13989 - ADALBERTO CASSOL DUTRA
			VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3878			04/05/18	26/4/2018	253,00	0,00	253,00	9/5/2018	0,00	253,00	0001	88367	851504		3753	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	9845 - MARCOS JOSÉ DA SILVA
			VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3879			04/05/18	26/4/2018	46,00	0,00	46,00	9/5/2018	0,00	46,00	0001	88634	5542		3737	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	11916 - MOISÉS VIEIRA DA SILVA
			VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3880			04/05/18	26/4/2018	46,00	0,00	46,00	9/5/2018	0,00	46,00	0001	88634	5543		3738	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	9848 - MILTON MARQUES TELES JUNIOR
			VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3881			04/05/18	26/4/2018	46,00	0,00	46,00	9/5/2018	0,00	46,00	0001	88634	5544		3739	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13942 - LUIZ ROGÉRIO BAGGIO
			VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3882			04/05/18	26/4/2018	46,00	0,00	46,00	9/5/2018	0,00	46,00	0001	88634	5545		3740	04.122.0011	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 ABRIL/18.																	
3883			04/05/18	26/4/2018	46,00	0,00	46,00	9/5/2018	0,00	46,00	0001	88634	5546		3741	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13604 - ALEXEY DE BARROS BORGES
			VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3884			04/05/18	26/4/2018	23,00	0,00	23,00	9/5/2018	0,00	23,00	0001	88634	5547		3742	04.122.0011	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 ABRIL/18.																	
3885			04/05/18	26/4/2018	23,00	0,00	23,00	9/5/2018	0,00	23,00	0001	88634	5548		3743	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	14238 - TOBIAS PADILHA FIGUEIREDO
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3886			05/05/18	26/4/2018	23,00	0,00	23,00	9/5/2018	0,00	23,00	0001	88634	5549		3744	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	12402 - RODIMAR JOSÉ HALWACKS
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3887			05/05/18	26/4/2018	23,00	0,00	23,00	9/5/2018	0,00	23,00	0001	88634	5550		3745	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	11691 - RAFAEL DE CARLI
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3888			05/05/18	26/4/2018	23,00	0,00	23,00	9/5/2018	0,00	23,00	0001	88634	5551		3746	04.122.0011	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 ABRIL/18.																	
3890			05/05/18	26/4/2018	23,00	0,00	23,00	9/5/2018	0,00	23,00	0001	88634	5553		3748	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10506 - JAIR DIAS CHAVES MERIB
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3891			05/05/18	26/4/2018	23,00	0,00	23,00	9/5/2018	0,00	23,00	0001	88634	5554		3749	04.122.0011	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 ABRIL/18.																	
3892			05/05/18	26/4/2018	23,00	0,00	23,00	9/5/2018	0,00	23,00	0001	88634	5555		3750	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13565 - GABRIEL DOS SANTOS DUTRA
			VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																	
3893			05/05/18	26/4/2018	23,00	0,00	23,00	9/5/2018	0,00	23,00	0001	88634	5556		3751	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 ABRIL/18.																	
4685	88634		23/05/18	18/5/2018	534,00	0,00	534,00	25/5/2018	0,00	534,00	0001	88634			4441	04.122.0011	2.702	167	3.3.90.14.14.00.00.00	13094 - HILARIO MINOZZO NETO
			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE DIAS 28 E 29/05/18 PARA CURSO: CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
4686	88634		23/05/18	18/5/2018	534,00	0,00	534,00	25/5/2018	0,00	534,00	0001	88634			4440	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.14.00.00.00	13474 - OTAVIO CESAR BRAGHIROLI LEITE
VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE DIAS 28 E 29/05/18 PARA CURSO: CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS.																				
4934			28/05/18	25/5/2018	92,00	0,00	92,00	30/5/2018	0,00	92,00	0001	88369	2041		4824	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	10057 - MICHAEL FARIAS DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4935			28/05/18	25/5/2018	92,00	0,00	92,00	30/5/2018	0,00	92,00	0001	88369	2042		4825	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8511 - LUCIANO DE CARLI
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4936			28/05/18	25/5/2018	69,00	0,00	69,00	30/5/2018	0,00	69,00	0001	88369	2043		4826	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 MAIO/18.																				
4937			28/05/18	25/5/2018	69,00	0,00	69,00	30/5/2018	0,00	69,00	0001	88369	2044		4827	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	9848 - MILTON MARQUES TELES JUNIOR
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4939			28/05/18	25/5/2018	69,00	0,00	69,00	30/5/2018	0,00	69,00	0001	88369	2046		4829	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	11586 - DANIEL DE SOUZA
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4940			28/05/18	25/5/2018	69,00	0,00	69,00	30/5/2018	0,00	69,00	0001	88369	2047		4830	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	9885 - JOAO ALDEMIRO P. DUTRA
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4941			28/05/18	25/5/2018	69,00	0,00	69,00	30/5/2018	0,00	69,00	0001	88369	2048		4831	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13942 - LUIZ ROGÉRIO BAGGIO
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4944			28/05/18	25/5/2018	138,00	0,00	138,00	30/5/2018	0,00	138,00	0001	88369	2050		4833	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8544 - PAULO ROBERTO FONSECA DOS SANTOS
VALOR REFERENTE A 06 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4945			28/05/18	25/5/2018	138,00	0,00	138,00	30/5/2018	0,00	138,00	0001	88369	2051		4834	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	9046 - GELSO LUIZ RIBEIRO CASTILHOS
VALOR REFERENTE A 06 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4946			28/05/18	25/5/2018	253,00	0,00	253,00	30/5/2018	0,00	253,00	0001	88369	2052		4835	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	12061 - MAICON ROBERTO SANTINI
VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4947			28/05/18	25/5/2018	253,00	0,00	253,00	30/5/2018	0,00	253,00	0001	88369	2053		4836	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	14535 - GILSON ALVES MACIEL JUNIOR
VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4949			28/05/18	25/5/2018	322,00	0,00	322,00	30/5/2018	0,00	322,00	0001	88369	2055		4838	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	8543 - ALAN CARLOS LEITE
VALOR REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4950			28/05/18	25/5/2018	230,00	0,00	230,00	30/5/2018	0,00	230,00	0001	88369	2056		4845	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	9856 - ROBSON PEREIRA DE CHAVES
VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4953			28/05/18	25/5/2018	207,00	0,00	207,00	30/5/2018	0,00	207,00	0001	88369	2059		4848	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	7667 - JOAO CARLOS MERIB DOS SANTOS
VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4954			28/05/18	25/5/2018	207,00	0,00	207,00	30/5/2018	0,00	207,00	0001	88369	2060		4849	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 MAIO/18.																				
4955			28/05/18	25/5/2018	207,00	0,00	207,00	30/5/2018	0,00	207,00	0001	88369	2001		4850	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 MAIO/18.																				
4956			28/05/18	25/5/2018	207,00	0,00	207,00	30/5/2018	0,00	207,00	0001	88369	2002		4851	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 MAIO/18.																				
4957			28/05/18	25/5/2018	207,00	0,00	207,00	30/5/2018	0,00	207,00	0001	88369	2003		4852	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13989 - ADALBERTO CASSOL DUTRA
VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				
4958			28/05/18	25/5/2018	299,00	0,00	299,00	30/5/2018	0,00	299,00	0001	88369	2004		4821	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	11075 - CLAUDECIR CONTERATO
VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
4959			28/05/18	25/5/2018	276,00	0,00	276,00	30/5/2018	0,00	276,00	0001	88369	2005		4820	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	9845 - MARCOS JOSÉ DA SILVA
			VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	
4965			28/05/18	25/5/2018	23,00	0,00	23,00	30/5/2018	0,00	23,00	0001	88634	5557		4839	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 MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	
4966			28/05/18	25/5/2018	46,00	0,00	46,00	30/5/2018	0,00	46,00	0001	88634	5558		4823	04.122.001	2.702	167	3.3.90.14.99.01.00.00	13991 - MICHEL DONIN ROSA
			VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/18.																	
			Total do Órgão:		13.793,50	0,00	13.793,50		0,00	13.793,50										
Órgão: 8 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO																				
3617	88665		27/04/18	20/4/2018	51,50	0,00	51,50	3/5/2018	0,00	51,50	0020	88665			3402	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	8687 - REONALDO LANGARO BALOTIN
			VALOR REFERENTE A UM QUARTO DE DIÁRIA A BENTO GONÇALVES DIA 21/04/18 PARA LEVAR A VAN, PLACAS IVG 3158, PARA CONCERTO DE PISTÃO ELÉTRICO DE ABERTURA DE PORTA LATERAL, NA EMPRESA ROSS ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, POIS A MESMA APRESENTOU PROBLEMAS E ESTÁ NA GARANTIA.																	
4089	88665		09/05/18	27/4/2018	506,00	0,00	506,00	15/5/2018	0,00	506,00	0020	88665			3874	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	13319 - LEANDRO FERREIRA DA SILVA
			VALOR REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL (REGIÃO DO RINCÃO SÃO FRANCISCO) A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																	
4090	88665		09/05/18	25/4/2018	69,00	0,00	69,00	16/5/2018	0,00	69,00	0020	88665			3682	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 ABRIL, QUE FISCALIZOU A EQUIPE QUE ESTAVA REALIZANDO MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS COMUNIDADES DE CAPÃO DO CEDRO, SANTA LUZIA E SÃO JUDAS TADEU.																	
4091	88665		09/05/18	27/4/2018	506,00	0,00	506,00	15/5/2018	0,00	506,00	0020	88665			3890	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	9236 - EDIVAR CAMPOS DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL (REGIÃO DO REASSENTAMENTO 25 DE JULHO) A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																	
4092	88665		09/05/18	27/4/2018	460,00	0,00	460,00	15/5/2018	0,00	460,00	0020	88665			3876	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	10064 - JACQUES LEANDRO JACOB
			VALOR REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL (REGIÃO DO REASSENTAMENTO 25 DE JULHO) A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																	
4093	88665		09/05/18	27/4/2018	506,00	0,00	506,00	15/5/2018	0,00	506,00	0020	88665			3875	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.99.01.00.00	9461 - ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO
			VALOR REFERENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIÁRIAS AO INTERIOR DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL (REGIÃO DO REASSENTAMENTO 25 DE JULHO) A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.																	
4249	88665		11/05/18	4/5/2018	133,50	0,00	133,50	25/5/2018	0,00	133,50	0020	88665			4091	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	14651 - CALIANO DE LIMA PICOLO
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 08/05/18 PARA LEVAR A OFICINEIRA DE GINÁSTICA RÍTMICA ÉRICA PEREIRA, QUE SERÁ PALESTRANTE DO SEMINÁRIO "HOMENS NAS MODALIDADES GINÁSTICAS: POR QUE NÃO? E DOIS ALUNOS DA OFICINA DE GINÁSTICA RÍTMICA DA EMEF MARCILIO JOSÉ MACHADO, IRÃO RELATAR SUA EXPERIENCIA NO ESPORTE.																	
4280	88665		15/05/18	9/5/2018	194,50	0,00	194,50	24/5/2018	0,00	194,50	0020	88373			4181	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	14536 - ALINE TELES DA SILVA FASOLI
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 15/05/18 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.																	
4281	88665		15/05/18	9/5/2018	133,50	0,00	133,50	25/5/2018	0,00	133,50	0020	88665			4186	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	14651 - CALIANO DE LIMA PICOLO
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 15/05/18 PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRª ALENE TELES FASOLI E A COORDENADORA PEDAGÓGICA MARIVONE POZER PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.																	
4282	88665		15/05/18	9/5/2018	133,50	0,00	133,50	17/5/2018	0,00	133,50	0020	88665			4182	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	14552 - MARIVONE POZER
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 15/05/18 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
4460	88665		18/05/18	9/5/2018	515,00	0,00	515,00	22/5/2018	0,00	515,00	0020	88665			4195	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	14176 - BRUNA DALL AGNOL ZANCAN
			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA A ERECHIM DIAS 22, 23 E 24/05/18 PARA PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.																	
4461	88665		18/05/18	9/5/2018	515,00	0,00	515,00	22/5/2018	0,00	515,00	0020	88665			4196	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	11848 - SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA
			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA A ERECHIM DIAS 22, 23 E 24/05/18 PARA PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.																	
4462	88665		18/05/18	9/5/2018	515,00	0,00	515,00	22/5/2018	0,00	515,00	0020	88665			4193	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	10387 - MAGDA REJANE CARVALHO CORDEIRO
			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA A ERECHIM DIAS 22, 23 E 24/05/18 PARA PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.																	
4463	88665		18/05/18	9/5/2018	515,00	0,00	515,00	22/5/2018	0,00	515,00	0020	88665			4194	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	9159 - IZABEL CRISTINA PIVA
			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA A ERECHIM DIAS 22, 23 E 24/05/18 PARA PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.																	
4483	88665		18/05/18	9/5/2018	103,00	0,00	103,00	25/5/2018	0,00	103,00	0020	88665			4197	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	14651 - CALIANO DE LIMA PICOLO
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A ERECHIM DIA 22/05/18 LEVAR AS PROFESSORAS IZABEL PIVA, MAGDA CORDEIRO, SONIA OLIVEIRA E BRUNA ZANCAN PARA PARTICIPAREM DA ETAPA FINAL DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.																	
4484	88665		18/05/18	9/5/2018	103,00	0,00	103,00	25/5/2018	0,00	103,00	0020	88665			4198	12.361.004	2.805	218	3.3.90.14.14.00.00.00	14651 - CALIANO DE LIMA PICOLO
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A ERECHIM DIA 24/05/18 BUSCAR AS PROFESSORAS IZABEL PIVA, MAGDA CORDEIRO, SONIA OLIVEIRA E BRUNA ZANCAN QUE PARTICIPARAM DA ETAPA FINAL DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.																	
			Total do Órgão:		4.959,50	0,00	4.959,50		0,00	4.959,50										
Órgão: 9 - SEC MUN DA SAÚDE																				
3584	88673		26/04/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	2/5/2018	0,00	133,50	0040	88673			164	10.301.010	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	6242 - VALDIR DE BIASI POMATTI.
			REF A DIARIA 26/04/18 - POA																	
3592	88673		26/04/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	2/5/2018	0,00	133,50	0040	88673			163	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 20/04/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: eva leidi oliveira silva a acomp.																	
3720	88673		03/05/18	9/4/2018	133,50	0,00	133,50	7/5/2018	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
			DIARIA DIA 27/04/18 - POA																	
3723	88673		03/05/18	9/4/2018	133,50	0,00	133,50	7/5/2018	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
			DIARIA DIA 30/04/18 - POA																	
3779	88673		03/05/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	7/5/2018	0,00	133,50	0040	88673			163	10.301.010	2.903	320	3.3.90.14.14.00.00.00	10016 - JOSE RAFAEL DE GODOI
			DIARIA 30/04/18 - PORTO ALEGRE																	
4063	88673		09/05/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	15/5/2018	0,00	133,50	0040	88673			163	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 04/05/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: CLARA DA SILVA BARETTA E ACOMP.																	
4064	88673		09/05/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	15/5/2018	0,00	133,50	0040	88673			163	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 09/05/18 PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL, GUSTAVO JOSÉ BONOTTO E CONVIDADOS.																	
4065	88673		09/05/18	8/1/2018	133,50	0,00	133,50	15/5/2018	0,00	133,50	0040	88673			163	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 07/05/18 PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES: OSVALDO SILVEIRA PINOS, NICOLE DE CARVALHO RIBAS, EVA LEIDI OLIVEIRA E SILVA, AUREA DOS SANTOS.																	

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																				
4931	88517		28/05/18	25/5/2018	133,50	0,00	133,50	29/5/2018	0,00	133,50	0001	88517			4798	08.244.002	2.195	431	3.3.90.14.14.00.00.00	11847 - GENAIR NERI DO AMARAL DUTRA
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE DIA 18/05/18 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																				
3714	88634		03/05/18	24/4/2018	299,00	0,00	299,00	8/5/2018	0,00	299,00	0001	88634			3495	04.122.001	2.393	495	3.3.90.14.14.00.00.00	8506 - VALDECIR VIEIRA TOLEDO
VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																				
3715	88517		03/05/18	24/4/2018	92,00	0,00	92,00	8/5/2018	0,00	92,00	0001	88634			3494	04.122.001	2.393	495	3.3.90.14.14.00.00.00	9847 - OSMIR FRANCISCO FERREIRA
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																				
3716	88517		03/05/18	24/4/2018	322,00	0,00	322,00	7/5/2018	0,00	322,00	0001	88517			3496	04.122.001	2.393	495	3.3.90.14.14.00.00.00	13620 - JOAO ELCIMAR DOS SANTOS
VALOR REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS REALIZADAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/18.																				
Total do Órgão:					713,00	0,00	713,00		0,00	713,00										
Total da Entidade:					31.581,00	1.448,00	30.133,00		0,00	30.133,00										
Total do Período:					31.581,00	1.448,00	30.133,00		0,00	30.133,00										

LAGOA VERMELHA , 15/08/2018

Leo Brancalione CRC/RS 052779

Contador