

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
3883	RL		24/06/20	30/06/2020	70.079,40	0,00	70.079,40	30/06/20	14.861,62	55.217,78		0001 59528			3842	10.301.0116	2.032	376	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COLETIVA FMS/SAUDE, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3884	RL		24/06/20	30/06/2020	3.384,64	0,00	3.384,64	30/06/20	435,76	2.948,88		0001 59528			3843	10.301.0116	2.032	376	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COLETIVA PARA FUNDO MUNICIPAL SAUDE-SECRETARIO COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3885	RL		24/06/20	30/06/2020	34.274,08	0,00	34.274,08	30/06/20	11.632,55	22.641,53		0001 59528			3844	12.368.0109	2.028	375	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COLETIVA PARA TRANSPORTE ESCOLAR-MDE, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3887	RL		24/06/20	30/06/2020	11.950,21	0,00	11.950,21	30/06/20	2.549,10	9.401,11		0001 59528			3846	12.361.0109	2.025	373	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COLETIVA PARA COORDENADORIA, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3889	RL		24/06/20	30/06/2020	2.562,91	0,00	2.562,91	30/06/20	284,42	2.278,49		0001 59528			3848	12.361.0109	2.025	373	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COLETIVA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3890	RL		24/06/20	30/06/2020	16.994,39	0,00	16.994,39	30/06/20	6.777,45	10.216,94		0001 59528			3849	12.361.0109	2.025	373	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COLETIVA PARA COORDENADORIA - FUNDEB 60% COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3891	RL		24/06/20	30/06/2020	14.000,00	0,00	14.000,00	30/06/20	0,00	14.000,00		0001 59528			3850	10.301.0116	2.032	376	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COLETIVA PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 2 CIDADE/BOM JESUS COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3892	RL		24/06/20	30/06/2020	11.746,58	0,00	11.746,58	30/06/20	2.435,22	9.311,36		0001 59528			3851	12.365.0109	2.022	372	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLH DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO 2020, ENSINO INFANTIL DE MAIS FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
3893	RL		24/06/20	30/06/2020	19.273,21	0,00	19.273,21	30/06/20	3.541,59	15.731,62		0001 59528			3852	12.361.0109	2.026	374	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUNHO/2020 ENS. FUND. SEERV. GERAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
3899	RL		24/06/20	30/06/2020	15.000,00	0,00	15.000,00	30/06/20	6.097,04	8.902,96		0001 59528			3858	10.301.0116	2.032	376	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COLETIVA PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 1/ARCO IRIS COMPETENCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
4336	RL		08/07/20	14/07/2020	35.105,41	0,00	35.105,41	14/07/20	0,00	35.105,41		0001 59528			4297	10.301.0116	2.032	376	3.1.90.11.43.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA 13º SALARIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
4409	AFM-COV		14/07/20	10/08/2020	13.899,36	0,00	13.899,36	22/07/20	0,00	13.899,36		0001 59528		1651, 1652, 1653, 1654	4371	10.301.0116	2.032	377	3.3.90.30.09.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS, RECURSO AFM-COVID, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
4423	AFM-COV		15/07/20	14/08/2020	2.495,27	0,00	2.495,27	30/07/20	0,00	2.495,27		0001 59528		418	4385	10.301.0116	2.032	377	3.3.90.30.09.00.00.00	10615 - SILVIA BREUNIG & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UBS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA, RECURSO AFM-COVID, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
4675	RL		24/07/20	31/07/2020	7.637,85	0,00	7.637,85	29/07/20	0,00	7.637,85		0001 59528			4634	12.368.0109	2.028	375	3.1.90.11.33.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
4676	RL		24/07/20	31/07/2020	15.018,42	0,00	15.018,42	29/07/20	9.371,42	5.647,00		0001 59528			4635	12.368.0109	2.028	375	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
4677	RL		24/07/20	31/07/2020	6.352,33	0,00	6.352,33	29/07/20	0,00	6.352,33		0001 59528			4636	10.301.0116	2.032	376	3.1.90.11.37.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
4679	RL		24/07/20	31/07/2020	21.272,41	0,00	21.272,41	29/07/20	0,00	21.272,41		0001 59528				4638 12.361.0109	2.025	373 3.1.90.11.37.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
4680	RL		24/07/20	31/07/2020	21.263,19	0,00	21.263,19	29/07/20	0,00	21.263,19		0001 59528				4639 12.361.0109	2.025	373 3.1.90.11.37.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
4681	RL		24/07/20	31/07/2020	2.203,77	0,00	2.203,77	29/07/20	0,00	2.203,77		0001 59528				4640 12.361.0109	2.025	373 3.1.90.11.37.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
4682	RL		24/07/20	31/07/2020	7.792,60	0,00	7.792,60	29/07/20	0,00	7.792,60		0001 59528				4641 12.361.0109	2.025	373 3.1.90.11.33.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
4683	RL		24/07/20	31/07/2020	17.774,32	0,00	17.774,32	29/07/20	0,00	17.774,32		0001 59528				4642 12.365.0109	2.022	372 3.1.90.11.33.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
4684	RL		24/07/20	31/07/2020	17.448,23	0,00	17.448,23	29/07/20	0,00	17.448,23		0001 59528				4643 12.365.0109	2.022	372 3.1.90.11.37.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
4685	AFM COVI		24/07/20	24/07/2020	2.488,83	0,00	2.488,83	29/07/20	0,00	2.488,83		0001 59528				4644 12.361.0109	2.025	373 3.1.90.11.10.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 07/2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO																				
4686	AFM COVI		24/07/20	24/07/2020	986,79	0,00	986,79	29/07/20	0,00	986,79		0001 59528				4645 12.361.0109	2.025	373 3.1.90.11.33.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 07/2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO																				
4687	AFM COVI		24/07/20	24/07/2020	3.262,77	0,00	3.262,77	29/07/20	0,00	3.262,77		0001 59528				4646 12.361.0109	2.025	373 3.1.90.11.37.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 07/2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO																				
4688	AFM COVI		24/07/20	24/07/2020	1.478,66	0,00	1.478,66	29/07/20	0,00	1.478,66		0001 59528				4647 12.361.0109	2.025	373 3.1.90.11.10.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 07/2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO																				
4689	AFM COVI		24/07/20	24/07/2020	2.365,29	0,00	2.365,29	29/07/20	0,00	2.365,29		0001 59528				4648 12.361.0109	2.025	373 3.1.90.11.37.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 07/2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO																				
4690	AFM COVI		24/07/20	24/07/2020	23.678,45	0,00	23.678,45	29/07/20	0,00	23.678,45		0001 59528				4649 10.301.0116	2.032	376 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 07/2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO																				
4691	AFM COVI		24/07/20	24/07/2020	40.728,89	0,00	40.728,89	29/07/20	0,00	40.728,89		0001 59528				4650 10.301.0116	2.032	376 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 07/2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO																				
5395	RL		21/08/20	28/08/2020	34.608,24	0,00	34.608,24	31/08/20	11.907,97	22.700,27		0001 59528				5338 12.368.0109	2.028	375 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
5397	RL		21/08/20	28/08/2020	59.049,05	0,00	59.049,05	31/08/20	20.101,03	38.948,02		0001 59528				5340 10.301.0116	2.032	376 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
5402	RL		24/08/20	28/08/2020	63.002,10	0,00	63.002,10	31/08/20	18.069,30	44.932,80		0001 59528				5345 10.301.0116	2.032	376 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
5407	RL		24/08/20	28/08/2020	13.030,87	0,00	13.030,87	31/08/20	0,00	13.030,87		0001 59528				5351 12.365.0109	2.022	372 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
5409	RL		24/08/20	28/08/2020	7.378,18	0,00	7.378,18	31/08/20	0,00	7.378,18		0001 59528				5353 12.361.0109	2.025	373 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
5411	RL		24/08/20	28/08/2020	7.792,60	0,00	7.792,60	31/08/20	0,00	7.792,60		0001 59528				5355 12.361.0109	2.026	374 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																				
5412	RL		24/08/20	28/08/2020	2.203,77	0,00	2.203,77	31/08/20	0,00	2.203,77		0001 59528				5356 12.361.0109	2.026	374 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																				

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
5413	RL		24/08/20	28/08/2020	12.534,82	0,00	12.534,82	31/08/20	3.541,59	8.993,23		0001 59528				5357 12.361.0109	2.026	374 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																				
5414	RL		24/08/20	28/08/2020	6.738,39	0,00	6.738,39	31/08/20	0,00	6.738,39		0001 59528				5358 12.361.0109	2.026	374 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																				
6202	RL		22/09/20	30/09/2020	21.619,73	0,00	21.619,73	30/09/20	0,00	21.619,73		0001 59528				6138 10.301.0116	2.032	376 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6207	RL		22/09/20	30/09/2020	31.167,27	0,00	31.167,27	30/09/20	9.910,26	21.257,01		0001 59528				6143 12.368.0109	2.028	375 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6209	RL		22/09/20	30/09/2020	29.000,00	0,00	29.000,00	30/09/20	0,00	29.000,00		0001 59528				6145 12.361.0109	2.026	374 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6737	AFM		13/10/20	30/10/2020	1.628,32	0,00	1.628,32	02/12/20	0,00	1.628,32		0001 59528				287280, 287286, 287289, 287292, 287420, 287453, 287477	6673 10.301.0116	2.032	377 3.3.90.30.99.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESTA UBS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6898	RL		26/10/20	29/10/2020	17.294,14	0,00	17.294,14	29/10/20	10.853,33	6.440,81		0001 59528				6835 12.368.0109	2.028	375 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO TRAS. ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6900	RL		26/10/20	29/10/2020	457,21	0,00	457,21	29/10/20	0,00	457,21		0001 59528				6837 12.361.0109	2.026	374 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO ENS. FUND. SERV. GERAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
Total da Entidade:					750.022,95	0,00	750.022,95		132.369,65	617.653,30										
Total do Período:					750.022,95	0,00	750.022,95		132.369,65	617.653,30										

ERVAL SECO , 14/05/2021

ALCINDO RENAN BEMFICA GARCIA
 CONTADOR CRC/RS 069021/O2

LEONIR KOCHÉ
 PREFEITO MUNICIPAL

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 10/09/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
3933	EPI'S		24/06/20	24/07/2020	1.185,00	0,00	1.185,00	30/07/20	0,00	1.185,00		1940 59505		029786499	3892	08.244.0119	1.065	371	3.3.90.30.28.00.00.00	13164 - BRAULIO ELDER NONNENMACHER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
4431	SUAS CO'		15/07/20	14/08/2020	29,98	0,00	29,98	30/07/20	0,00	29,98		1940 59505		4077	4394	08.244.0119	1.065	371	3.3.90.30.22.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
4459	SUAS CO'		20/07/20	20/08/2020	2.089,77	0,00	2.089,77	28/07/20	0,00	2.089,77		1940 59505		865	4416	08.244.0119	1.065	371	3.3.90.30.23.00.00.00	13180 - FELIPE NORONHA PFLUGER EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS PERSONALIZADOS USADOS COMO EPIS, PARA FUNCIONARIOS (OS) DO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
4510	EPI'S		22/07/20	10/08/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	03/08/20	0,00	2.500,00		1940 59505		26	4352	08.244.0119	1.065	371	3.3.90.30.28.00.00.00	13179 - TRANSMUTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO E FUNCIONÁRIOS, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5051	EPIS		12/08/20	10/09/2020	96,85	0,00	96,85	20/08/20	0,00	96,85		1940 59505		488	4991	08.244.0119	1.065	371	3.3.90.30.23.00.00.00	12608 - SIRLEI VALDIRES DIEHL ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FELTRO PARA USO ANS ATIVIDADES REMOTAS DOS GRUPOS DO SCFV DO CRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5052	EPIS		12/08/20	11/09/2020	58,02	0,00	58,02	20/08/20	0,00	58,02		1940 59505		17267	4992	08.244.0119	1.065	371	3.3.90.30.99.00.00.00	7210 - D. ZANCO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO CALCINADO PARA USO EM ATIVIDADES REMOTAS DOS GRUPOS DO SCFV DO CRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5118	EPIS		13/08/20	14/09/2020	106,65	0,00	106,65	19/08/20	0,00	106,65		1940 59505		278517	5057	08.244.0119	1.065	371	3.3.90.30.07.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS DOS GRUPOS DO SCFV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5445	COVID EP		25/08/20	25/09/2020	1.125,00	0,00	1.125,00	10/09/20	0,00	1.125,00		1940 59505		3722	5384	08.244.0119	1.065	371	3.3.90.30.28.00.00.00	9196 - IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TRIPLA PROTEÇÃO, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
Total da Entidade:					7.191,27	0,00	7.191,27		0,00	7.191,27										
Total do Período:					7.191,27	0,00	7.191,27		0,00	7.191,27										

ERVAL SECO , 14/05/2021

ALCINDO RENAN BEMFICA GARCIA
 CONTADOR CRC/RS 069021/O2

LEONIR KOCHÉ
 PREFEITO MUNICIPAL

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
3932	AFM		24/06/20	24/07/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	06/07/20	0,00	2.400,00		2020 59527		029786461	3891	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.36.00.00.00	13164 - BRAULIO ELDER NONNENMACHER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS INFRAVERMELHOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, DAS UBS E HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3977	AFM		26/06/20	27/07/2020	36,00	0,00	36,00	08/07/20	0,00	36,00		2020 59527		272691	3934	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.07.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA FUNCIONÁRIOS EM EXPEDIENTE EM BARREIRA DE INFORMAÇÕES AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
4455	AFM COVI		16/07/20	21/08/2020	25.286,49	0,00	25.286,49	23/07/20	0,00	25.286,49		2020 59527		1666	4412	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.09.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA REEMPENHADA DO EMPENHO 4299, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA DESTA UBS - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
4456	AFM COVI		16/07/20	21/08/2020	8.801,74	0,00	8.801,74	23/07/20	0,00	8.801,74		2020 59527		1665	4413	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.09.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA REEMPENHADA DO EMPENHO 4298, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA DESTA UBS - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5419	AFM COVI		24/08/20	24/09/2020	155,24	0,00	155,24	01/09/20	0,00	155,24		2020 59527		280105	5362	08.244.0119	2.082	381	3.3.90.48.01.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO CESTA BASICA PARA A SRA. MARIZA DE FATIMA BENEDITO BUENO, AUTORIZAÇÃO Nº 000099, REQUERIMENTO 009125, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5427	AFM COVI		25/08/20	25/09/2020	163,73	0,00	163,73	01/09/20	0,00	163,73		2020 59527		280192	5366	08.244.0119	2.082	381	3.3.90.48.01.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO CESTA BASICA PARA A SRA. ALICE FARIAS DA SILVA, AUTORIZAÇÃO Nº 000100, REQUERIMENTO 009126, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5428	AFM COVI		25/08/20	25/09/2020	165,60	0,00	165,60	01/09/20	0,00	165,60		2020 59527		280209	5367	08.244.0119	2.082	381	3.3.90.48.01.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO CESTA BASICA PARA O SR. MAX DIAS DOS SANTOS, AUTORIZAÇÃO Nº 000101, REQUERIMENTO 009127, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5535	AFM COVI		31/08/20	18/09/2020	201,32	0,00	201,32	01/09/20	0,00	201,32		2020 59527		279226	5472	08.244.0119	2.082	381	3.3.90.48.01.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO CESTA BASICA PARA A SRA. GABRIELA DOS SANTOS DA SILVA, AUTORIZAÇÃO Nº 000095, REQUERIMENTO 009121, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5536	AFM COVI		31/08/20	14/09/2020	144,42	0,00	144,42	01/09/20	0,00	144,42		2020 59527		278539	5473	08.244.0119	2.082	381	3.3.90.48.01.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO CESTA BASICA PARA A SRA. CLEUNICE DA SILVA OLIVEIRA, AUTORIZAÇÃO Nº 000094, REQUERIMENTO 009120, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5537	AFM COVI		31/08/20	21/09/2020	153,59	0,00	153,59	01/09/20	0,00	153,59		2020 59527		279819	5474	08.244.0119	2.082	381	3.3.90.48.01.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO CESTA BASICA PARA O SR. NELIO LEOBET, AUTORIZAÇÃO Nº 000097, REQUERIMENTO 009123, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5538	AFM COVI		31/08/20	21/09/2020	159,30	0,00	159,30	01/09/20	0,00	159,30		2020 59527		279520	5475	08.244.0119	2.082	381	3.3.90.48.01.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO CESTA BASICA PARA A SRA. JANILCE SAMPAIO DA SILVA, AUTORIZAÇÃO Nº 000096, REQUERIMENTO 009122, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5539	AFM COVI		31/08/20	21/09/2020	154,77	0,00	154,77	01/09/20	0,00	154,77		2020 59527		279835	5476	08.244.0119	2.082	381	3.3.90.48.01.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA REEMPENHADA DO EMPENHO 5330, REFERENTE A AUXILIO CESTA BASICA PARA A SR. ELIANE BRITO NUNES, AUTORIZAÇÃO Nº 000098, REQUERIMENTO 009124, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5558	AFM COVI		31/08/20	28/09/2020	157,55	0,00	157,55	16/09/20	0,00	157,55		2020 59527		280765	5495	08.244.0119	2.082	381	3.3.90.48.01.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA REEMPENHADA DO EMPENHO 5330, REFERENTE A AUXILIO CESTA BASICA PARA A SR. IVONE DE OLIVEIRA BRITO, AUTORIZAÇÃO Nº 000104, REQUERIMENTO 009130, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5597	AFM		31/08/20	30/09/2020	477,90	0,00	477,90	30/09/20	0,00	477,90		2020 59527		60588	5534	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.99.00.00.00	9628 - LOJAS BECKER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE TELHA DE AMTO 6MMM DESTINADO A NELCI SOUZA DOS SANTOS CONFORME PERFIL SOCIO ECONOMICO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 01/2019, CONFORME DOUMENTO EM ANEXO																				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
5600	AFM		31/08/20	30/09/2020	796,50	0,00	796,50	30/09/20	0,00	796,50		2020 59527		60579	5539	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.99.00.00.00	9628 - LOJAS BECKER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE TELHA S/ AMTO 6MM, DESTINADOS A MORADIA DE RENDI DE LIMA MACAHO DE CASTRO CONFORME AVALIAÇÃO DE PERFIL SOCIO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
5664	AFM COVI		31/08/20	01/10/2020	181,30	0,00	181,30	22/09/20	0,00	181,30		2020 59527		1263	5599	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.99.00.00.00	8604 - VITOR SEVERO - SEVERO MAT DE CONST
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE CABO MULTIPLEX DESTINADO A MORADIA DA SR. TATIELI MARTINS PEREIRA, CONFORME AVALIAÇÃO DE PERFIL SOCIO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
5745	COVID		02/09/20	02/10/2020	350,00	0,00	350,00	10/09/20	0,00	350,00		2020 59527		3750	5679	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.28.00.00.00	9196 - IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MACACÃO E MASCARAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
5747	COVID		02/09/20	15/09/2020	3.980,00	0,00	3.980,00	15/09/20	0,00	3.980,00		2020 59527		175	5680	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.28.00.00.00	13141 - QUELEN DE FATIMA COSTA MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE 2.000,00 MASCARA TRIPLA PROTEÇÃO, PARA USO NO ENFRENTAMENTO DO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
5956	AFM COVI		16/09/20	16/10/2020	86,98	0,00	86,98	23/09/20	0,00	86,98		2020 59527		4154	5890	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.21.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E CHÁS PARA PALESTRA REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6004	AFM COVI		17/09/20	18/10/2020	175,04	0,00	175,04	23/09/20	0,00	175,04		2020 59527		4157	5933	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADO A NEUZA TEREZINHA FONTOURA DE OLIVEIRA AUTORIZAÇÃO 111 E REQUERIMENTO 9138, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6007	AFM COVI		17/09/20	18/10/2020	177,64	0,00	177,64	23/09/20	0,00	177,64		2020 59527		4158	5936	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BÁSICA DETINADO A ROSENILDA OLIVEIRA TEIXEIRA HEUSNER AUTORIZAÇÃO 112 REQUERIMENTO 9139, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6036	AFM COVI		18/09/20	19/10/2020	182,24	0,00	182,24	23/09/20	0,00	182,24		2020 59527		4159	5964	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BASICA PARA ELOA DE LURDES OLIVEIRA DOS SANTOS AUTORIZAÇÃO 113 E REQUERIMENTO 9140, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6054	AFM COVI		21/09/20	21/10/2020	181,10	0,00	181,10	23/09/20	0,00	181,10		2020 59527		4160	5983	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADO A MARIA JANEI SANTOS DA SILVA, AUTORIZAÇÃO 114 E REQUERIMENTO 9141, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6066	AFM COVI		21/09/20	22/10/2020	181,55	0,00	181,55	28/09/20	0,00	181,55		2020 59527		4169	6001	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA DEBORA DE LIMA VIEIRA AUTORIZAÇÃO 119 REQUERIMENTO 9146, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6067	AFM COVI		21/09/20	22/10/2020	183,81	0,00	183,81	28/09/20	0,00	183,81		2020 59527		4167	6002	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA ADRIANE ANILDA HINING AUTORIZAÇÃO 116 REQUERIMENTO 9143, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6076	AFM COVI		22/09/20	22/10/2020	185,91	0,00	185,91	28/09/20	0,00	185,91		2020 59527		4166	6010	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADO A GABRIELA DOS SANTOS DA SILVA AUTORIZAÇÃO 118 REQUERIMENTO 9145, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6190	AFM COVI		22/09/20	22/10/2020	185,02	0,00	185,02	28/09/20	0,00	185,02		2020 59527		4162	6125	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CETA BASICA DESTINADO A FAUSTO DA SILVA SANTOS AUTORIZAÇÃO 115 REQUERIMENTO 9142, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
6211	AFM COVI		22/09/20	23/10/2020	178,67	0,00	178,67	28/09/20	0,00	178,67		2020 59527		4172	6147	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADO A IONARA DE OLIVEIRA DA SILVA AUTORIZAÇÃO 122 REQUERIMENTO 9149, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6212	AFM COVI		22/09/20	23/10/2020	178,33	0,00	178,33	28/09/20	0,00	178,33		2020 59527		4171	6148	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADO A ROMILDA LEIRIA DA LUZ AUTORIZAÇÃO 120 REQUERIMENTO 9147, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6213	AFM COVI		22/09/20	23/10/2020	179,11	0,00	179,11	28/09/20	0,00	179,11		2020 59527		4170	6149	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADO A CARINE DE ANDRADE STIEHL AUTORIZAÇÃO 121 REQUERIMENTO 9148, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6214	AFM COVI		22/09/20	24/10/2020	184,50	0,00	184,50	28/09/20	0,00	184,50		2020 59527		4177	6150	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADO A MARIAZINHA BALBINO DA SILVA AUTORIZAÇÃO 124 REQUERIMENTO 9152, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6215	AFM COVI		22/09/20	23/10/2020	175,14	0,00	175,14	28/09/20	0,00	175,14		2020 59527		4174	6151	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADO A ELIANE BRITO NUNES AUTORIZAÇÃO 123 REQUERIMENTO 9150, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6229	AFM COVI		23/09/20	25/10/2020	184,01	0,00	184,01	29/09/20	0,00	184,01		2020 59527		4182	6165	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADA A MARIA HORACIA DOS SANTOS SILVA AUTORIZAÇÃO 128 REQUERIMENTO 9156, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6230	AFM COVI		23/09/20	25/10/2020	181,83	0,00	181,83	29/09/20	0,00	181,83		2020 59527		4181	6166	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADA A TAIS DE FATIMA DA SILVA AUTORIZAÇÃO 129 REQUERIMENTO 91567, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6231	AFM COVI		23/09/20	25/10/2020	184,07	0,00	184,07	29/09/20	0,00	184,07		2020 59527		4180	6167	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADA A IRENI SANTOS DA SILVA AUTORIZAÇÃO 127 REQUERIMENTO 9155, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6232	AFM COVI		23/09/20	25/10/2020	181,46	0,00	181,46	29/09/20	0,00	181,46		2020 59527		4179	6168	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADA A ALICE FARIAS DA SILVA AUTORIZAÇÃO 126 REQUERIMENTO 9154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6233	AFM COVI		23/09/20	25/10/2020	183,75	0,00	183,75	29/09/20	0,00	183,75		2020 59527		4178	6169	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADA A JULIANE IVANIR DE ANDRADE AUTORIZAÇÃO 125 REQUERIMENTO 9153, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6245	AFM COVI		23/09/20	28/10/2020	174,06	0,00	174,06	26/10/20	0,00	174,06		2020 59527		4184	6183	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADO A LETICIA CAMPOS DA SILVA AUTORIZAÇÃO 130 E REQUERIMENTO 9158, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6554	COVID		05/10/20	04/11/2020	187,35	0,00	187,35	19/10/20	0,00	187,35		2020 59527		4220	6496	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA CARLOS DA SILVA BENEDITO AUTORIZAÇÃO 147 REQUERIMENTO 9175, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6555	COVID		05/10/20	04/11/2020	188,52	0,00	188,52	19/10/20	0,00	188,52		2020 59527		4218	6497	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA DANIELI HARTKE AUTORIZAÇÃO 146 REQUERIMENTO 9174, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
6556	COVID		05/10/20	04/11/2020	187,19	0,00	187,19	19/10/20	0,00	187,19		2020 59527		4219	6498	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA AUTORIZAÇÃO 145 REQUERIMENTO 9173, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6557	COVID		05/10/20	04/11/2020	191,55	0,00	191,55	19/10/20	0,00	191,55		2020 59527		4216	6499	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA CLENIR FERNANDES WEGNER AUTORIZAÇÃO 142 REQUERIMENTO 9170, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6558	COVID		05/10/20	04/11/2020	192,55	0,00	192,55	19/10/20	0,00	192,55		2020 59527		4213	6500	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA CELIA HELENA CANDELONI AUTORIZAÇÃO 143 REQUERIMENTO 9171, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6559	COVID		05/10/20	04/11/2020	183,60	0,00	183,60	19/10/20	0,00	183,60		2020 59527		4209	6501	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA TATIANE DOS SANTOS SILVA AUTORIZAÇÃO 137 REQUERIMENTO 9165, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6560	COVID		05/10/20	04/11/2020	184,27	0,00	184,27	19/10/20	0,00	184,27		2020 59527		4211	6502	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA MARIA ZULMIRA SANTOS DA SILVA AUTORIZAÇÃO 139 REQUERIMENTO 9167, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6561	COVID		05/10/20	04/11/2020	183,77	0,00	183,77	19/10/20	0,00	183,77		2020 59527		4210	6503	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA LILIAN KELI DOS SANTOS AUTORIZAÇÃO 136 REQUERIMENTO 9164, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6562	COVID		05/10/20	04/11/2020	192,43	0,00	192,43	19/10/20	0,00	192,43		2020 59527		4212	6504	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA ELIANE LUCI DA SILVA NUNES AUTORIZAÇÃO 141 REQUERIMENTO 9169, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6563	COVID		05/10/20	04/11/2020	192,92	0,00	192,92	19/10/20	0,00	192,92		2020 59527		4215	6505	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA ROSANE SILVA SILVA AUTORIZAÇÃO 144 REQUERIMENTO 9172, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6564	COVID		05/10/20	04/11/2020	193,15	0,00	193,15	19/10/20	0,00	193,15		2020 59527		4214	6506	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA JUSSARA DA SILVA MEIRELES AUTORIZAÇÃO 140 REQUERIMENTO 9168, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6565	COVID		06/10/20	05/11/2020	189,03	0,00	189,03	19/10/20	0,00	189,03		2020 59527		4235	6507	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA TEREZINHA SANTOS MATOS AUTORIZAÇÃO 161 REQUERIMENTO 9189, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6566	COVID		06/10/20	05/11/2020	188,74	0,00	188,74	19/10/20	0,00	188,74		2020 59527		4232	6508	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA PATRICIA MOREIRA DA SILVA AUTORIZAÇÃO 160 REQUERIMENTO 9188, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6567	COVID		06/10/20	05/11/2020	188,20	0,00	188,20	19/10/20	0,00	188,20		2020 59527		4231	6509	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA NADI DA SILVA MACHADO AUTORIZAÇÃO 159 REQUERIMENTO 9187, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6568	COVID		06/10/20	05/11/2020	186,33	0,00	186,33	19/10/20	0,00	186,33		2020 59527		4229	6510	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA MARISTELA FERNANDES DA SILVA AUTORIZAÇÃO 154 REQUERIMENTO 9182, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
6569	COVID		06/10/20	05/11/2020	183,28	0,00	183,28	19/10/20	0,00	183,28		2020 59527		4228	6511	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA ELIANE SILVA SILVA AUTORIZAÇÃO 157 REQUERIMENTO 9185, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6570	COVID		06/10/20	05/11/2020	186,57	0,00	186,57	19/10/20	0,00	186,57		2020 59527		4227	6512	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA ELISIANE DE SOUZA AUTORIZAÇÃO 156 REQUERIMENTO 9184, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6571	COVID		06/10/20	05/11/2020	186,22	0,00	186,22	19/10/20	0,00	186,22		2020 59527		4223	6513	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA SIRLEI DA SILVA MEIRELES AUTORIZAÇÃO 149 REQUERIMENTO 9177, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6572	COVID		06/10/20	05/11/2020	186,46	0,00	186,46	19/10/20	0,00	186,46		2020 59527		4224	6514	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA ELIDA DA SILVA MEIRELES OLIVEIRA AUTORIZAÇÃO 148 REQUERIMENTO 9176, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6573	COVID		06/10/20	05/11/2020	185,33	0,00	185,33	19/10/20	0,00	185,33		2020 59527		4226	6515	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA JULIANA DOS SANTOS VAZ AUTORIZAÇÃO 153 REQUERIMENTO 9181, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6574	COVID		06/10/20	05/11/2020	181,70	0,00	181,70	19/10/20	0,00	181,70		2020 59527		4225	6516	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA VANI AMARAL DA SILVA AUTORIZAÇÃO 151 REQUERIMENTO 9179, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6575	COVID		06/10/20	05/11/2020	184,66	0,00	184,66	19/10/20	0,00	184,66		2020 59527		4222	6517	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA CLAUDIA IARA MOREIRA DA SILVA AUTORIZAÇÃO 152 REQUERIMENTO 9180, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6576	COVID		06/10/20	05/11/2020	185,52	0,00	185,52	19/10/20	0,00	185,52		2020 59527		4221	6518	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA MARLIZE DE OLIVEIRA AUTORIZAÇÃO 150 REQUERIMENTO 9178, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6577	COVID		06/10/20	05/11/2020	187,67	0,00	187,67	19/10/20	0,00	187,67		2020 59527		4230	6519	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA GABRIELA SILVA SILVA AUTORIZAÇÃO 158 REQUERIMENTO 9186, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6578	COVID		06/10/20	05/11/2020	188,36	0,00	188,36	19/10/20	0,00	188,36		2020 59527		4236	6520	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA MARINES MATHIAS TOLEDO AUTORIZAÇÃO 162 REQUERIMENTO 9190, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6579	COVID		07/10/20	06/11/2020	185,11	0,00	185,11	19/10/20	0,00	185,11		2020 59527		4238	6521	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA ROMILDO SIMAO AUTORIZAÇÃO 164 REQUERIMENTO 9192, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6776	COVID		13/10/20	13/11/2020	160,80	0,00	160,80	04/11/20	0,00	160,80		2020 59527		287293	6717	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.99.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA A SRA. PATRICIA OLIVEIRA MEIRELLES, AUTORIZAÇÃO Nº 171 REQUERIMENTO 9200, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6777	COVID		13/10/20	16/11/2020	149,36	0,00	149,36	04/11/20	0,00	149,36		2020 59527		287257, 287470	6718	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.99.00.00.00	9469 - COOPERATIVA A1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA A SRA. DALVANA LEIRIA DA LUZ ALMEIDA, AUTORIZAÇÃO Nº 000093 REQUERIMENTO 9119, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
6781	COVID		13/10/20	20/11/2020	193,25	0,00	193,25	26/10/20	0,00	193,25		2020 59527		4257	6722	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA A SRA. DENIZE DE LIMA COSTA, AUTORIZAÇÃO Nº 173 REQUERIMENTO 9202, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
6782	COVID		13/10/20	20/11/2020	189,51	0,00	189,51	26/10/20	0,00	189,51		2020 59527		4256	6723	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA A SRA.VERA LUCIA BUENO, AUTORIZAÇÃO Nº 172 REQUERIMENTO 9201, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
6783	COVID		13/10/20	19/11/2020	183,99	0,00	183,99	26/10/20	0,00	183,99		2020 59527		4252	6724	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA A SRA.PATRICIA OLIVEIRA MEIRELLES, AUTORIZAÇÃO Nº 171 REQUERIMENTO 9200, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
6827	AFM COVI		19/10/20	19/11/2020	24.384,56	0,00	24.384,56	27/10/20	0,00	24.384,56		2020 59527		1912, 1913, 1918	6769	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.09.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA A FARMACIA BASICA DA UBS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
6835	AFM COVI		26/10/20	19/11/2020	189,88	0,00	189,88	11/11/20	0,00	189,88		2020 59527		4259	6774	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.99.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADO A SOELI MATTOS DA SILVA CONFORME AUTORIZAÇÃO 170 E REQUERIMENTO 9199, DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
6837	AFM COVI		26/10/20	04/11/2020	1.954,62	0,00	1.954,62	27/10/20	0,00	1.954,62		2020 59527		1927, 1928	6776	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.09.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA DESTA UBS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
6980	AFM COV		26/10/20	23/11/2020	200,51	0,00	200,51	11/11/20	0,00	200,51		2020 59527		4262	6919	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.99.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA PARA JULIANE SOARES LEIRIA REQUERIMENTO 9198 E AUTORIZAÇÃO 169, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
7069	AFM COV		04/11/20	03/12/2020	191,31	0,00	191,31	11/11/20	0,00	191,31		2020 59527		4278	7003	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.99.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTA BASICA PARA PATRICIA OLIVEIRA MEIRELES AUTORIZAÇÃO 178 REQUERIMENTO 9207, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
7223	AFM		04/11/20	04/12/2020	74,90	0,00	74,90	12/11/20	0,00	74,90		2020 59527		1286	7133	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.24.00.00.00	8604 - VITOR SEVERO - SEVERO MAT DE CONST
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE E UBS DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
7318	AFM COVI		10/11/20	15/11/2020	900,00	0,00	900,00	13/11/20	0,00	900,00		2020 59527		304	7221	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.39.00.00.00	13233 - MECANICA UTILITARIA LTDA ME
			PELA DESPESA REEMPENHADA PELO EMPENHO 6639 REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO L/D E SEMI EIXO L/E PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																	
7319	AFM COVI		10/11/20	15/12/2020	900,00	0,00	900,00	15/12/20	0,00	900,00		2020 59527		304	7221	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.39.00.00.00	13233 - MECANICA UTILITARIA LTDA ME
			PELA DESPESA REEMPENHADA PELO EMPENHO 6639 REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO L/D E SEMI EIXO L/E PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																	
7320	AFM COVI		10/11/20	15/01/2021	900,00	0,00	900,00	23/12/20	0,00	900,00		2020 59527		304	7221	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.39.00.00.00	13233 - MECANICA UTILITARIA LTDA ME
			PELA DESPESA REEMPENHADA PELO EMPENHO 6639 REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO L/D E SEMI EIXO L/E PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																	
7377	AFM COVI		10/11/20	09/12/2020	2.390,36	0,00	2.390,36	24/11/20	0,00	2.390,36		2020 59527		481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488	7277	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.39.00.00.00	6862 - GELIO LUIZ DESSBESELL
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS INR 0735,IYN 0875,IUX 3525,IYP 9914,IYN 9016,IUS 5975,ITR 5182,IXG 3086, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
7461	AFM COV		17/11/20	17/12/2020	192,47	0,00	192,47	26/11/20	0,00	192,47		2020 59527		4287, 4288	7358	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA DESTINADO A ELISIANE DE SOUZA AUTORIZAÇÃO 182 E REQUERIMENTO 9211 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
7472	AFM COVI		18/11/20	18/12/2020	184,43	0,00	184,43	26/11/20	0,00	184,43		2020 59527		4289	7369	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BASICA PARA DELANIS DOS SANTOS NASCIMENTO AUTORIZAÇÃO 183 E REQUERIMENTO 9212, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7551	AFM COVI		19/11/20	21/12/2020	193,89	0,00	193,89	01/12/20	0,00	193,89		2020 59527		4294	7450	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BASICA PARA EDGAR ANTONIO CEZAR MATHIAS AUTORIZAÇÃO 184 E REQUERIMENTO 9213, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7559	AFM COVI		20/11/20	21/12/2020	193,05	0,00	193,05	01/12/20	0,00	193,05		2020 59527		4296	7458	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BASICA PARA MARIA ZULMIRA SANTOS DA SILVA AUTORIZAÇÃO 185 E REQUERIMENTO 9214, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO																				
7560	AFM COVI		20/11/20	20/12/2020	183,62	0,00	183,62	01/12/20	0,00	183,62		2020 59527		4298	7459	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BASICA PARA DENIZE DE LIMA COSTA AUTORIZAÇÃO 186 5 E REQUERIMENTO 9215, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO																				
7561	AFM COVI		20/11/20	20/12/2020	193,55	0,00	193,55	01/12/20	0,00	193,55		2020 59527		4299	7460	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BASICA PARA LÉILA REGINA DE OLIVEIRA AUTORIZAÇÃO 187 E REQUERIMENTO 9216, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO																				
7574	AFM COVI		23/11/20	23/12/2020	200,78	0,00	200,78	01/12/20	0,00	200,78		2020 59527		4301	7474	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BASICA PARA GABRIELA DOS SANTOS DA SILVA AUTORIZAÇÃO 188 REQUERIMENTO 9217, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
7589	AFM COVI		23/11/20	24/12/2020	198,78	0,00	198,78	01/12/20	0,00	198,78		2020 59527		4304	7490	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BASICA PARA CLAUDINEIA SILVA DE OLIVEIRA AUTORIZAÇÃO 190 REQUERIMENTO 9219, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7590	AFM COVI		23/11/20	24/12/2020	197,43	0,00	197,43	01/12/20	0,00	197,43		2020 59527		4303	7491	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BASICA PARA MARIA JANETE SANTOS DA SILVA AUTORIZAÇÃO 189 REQUERIMENTO 9218, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7735	AFM COVI		02/12/20	30/12/2020	204,57	0,00	204,57	04/12/20	0,00	204,57		2020 59527		4317	7637	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BASICA PARA NEUZA TEREZINHA FONTOURA DE OLIVEIRA AUTORIZAÇÃO 191 REQUERIMENTO 9220, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
7768	AFM COVI		02/12/20	31/12/2020	46,20	0,00	46,20	04/12/20	0,00	46,20		2020 59527		4325	7667	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE 12 UN DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A LUCIMARA OLIVEIRA DA SILVA AUTORIZAÇÃO 193 REQUERIMENTO 9222, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7819	AFM COVI		02/12/20	10/12/2020	4.391,07	0,00	4.391,07	10/12/20	0,00	4.391,07		2020 59527		115269	7719	10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.01.00.00.00	11260 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO PAGAMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL COMPETENCIA NOVEMBRO VEICULOS IYN 9016,IUZ 7889,JAF 4C91,IVP 9914,IUX 3525 E IYY 2348, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7916	AFM COVI		03/12/20	31/12/2020	202,81	0,00	202,81	17/12/20	0,00	202,81		2020 59527		4326	7820	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTA BÁSICA PARA MAIRA SOARES MACHADO AUTORIZAÇÃO 194 REQUERIMENTO 9223, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
8012	AFM COVI		11/12/20	31/12/2020	46,20	0,00	46,20	17/12/20	0,00	46,20		2020 59527		4331	7925	08.244.0119	2.082	380	3.3.90.32.05.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO LEITE LAGUIRU DESTINADO A ANA PAULA SOARES DA SILVA AUTORIZAÇÃO 195 REQUERIMENTO 9224, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO																				

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
8245	AFM		14/12/20	31/12/2020	3.160,00	0,00	3.160,00	28/12/20	0,00	3.160,00		2020 59527		45326	8159 10.301.0116	2.032	378	3.3.90.30.01.00.00.00	9350 - AUTO POSTO BOTTEGA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS10 PARA USO NOS VEICULOS PLACA IUZ-7889, IYY-2348, ITR-5182, JAF-4C91 E IUS-5975, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
Total da Entidade:					94.912,05	0,00	94.912,05		0,00	94.912,05										
Total do Período:					94.912,05	0,00	94.912,05		0,00	94.912,05										

ERVAL SECO , 14/05/2021

 ALCINDO RENAN BEMFICA GARCIA
 CONTADOR CRC/RS 069021/O2

 LEONIR KOCHÉ
 PREFEITO MUNICIPAL

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
2425	ATEN BAS		08/04/20	08/05/2020	15.700,00	0,00	15.700,00	23/04/20	0,00	15.700,00		4500 59467		3236	2407	10.301.0116	2.065	232	4.4.90.52.08.00.00.00	10525 - SANTA SUL COM.E IMP.DEEQUIP.MÉDICC E HOSPT LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIOVERSOR COM MODULO DEA E MARCAPASSO+ IMPRESSORA, E MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA USO NO HOSPITAL DE CARIDADE DESTE MUNICIPIO, RECURSO REFERENTE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
2666	COVID 19		29/04/20	27/05/2020	542,55	0,00	542,55	15/05/20	0,00	542,55		4500 59467		5876	2649	10.301.0116	2.063	225	3.3.90.30.22.00.00.00	12006 - CRISTIANO DUARTE - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
2688	COVID-19		29/04/20	25/05/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	18/05/20	0,00	1.000,00		4500 59467		28981777	2673	10.301.0116	2.063	225	3.3.90.30.99.00.00.00	8793 - CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO 100% ALGODÃO, REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
2690	COVID-19		29/04/20	25/05/2020	500,00	0,00	500,00	15/05/20	0,00	500,00		4500 59467		28967393	2675	10.301.0116	2.063	225	3.3.90.30.99.00.00.00	7985 - CLEUSA CRISTINA ROCHA DA CONCEICAO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 MASCARAS DE TNT DISTRIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO E FUNCIONÁRIOS PUBLICOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
2737	COVID-19		29/04/20	27/05/2020	1.050,00	0,00	1.050,00	18/05/20	0,00	1.050,00		4500 59467		029020458	2720	10.301.0116	2.063	225	3.3.90.30.99.00.00.00	8793 - CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
2941	COVID-19		05/05/20	05/06/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	15/05/20	0,00	1.000,00		4500 59467		29115205	2922	10.301.0116	2.063	225	3.3.90.30.99.00.00.00	7985 - CLEUSA CRISTINA ROCHA DA CONCEICAO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 MASCARAS DE TNT DISTRIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO E FUNCIONÁRIOS PUBLICOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3055	COVID-19		12/05/20	15/06/2020	33,83	0,00	33,83	08/07/20	0,00	33,83		4500 59467		5917	3038	10.301.0116	2.063	225	3.3.90.30.07.00.00.00	8933 - SCHMIDT SUPERMERCADOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA ENTREGA NA ABORDAGEM PARA INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO AO COVID-19 NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3065	COVID-19		13/05/20	15/06/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	22/05/20	0,00	1.000,00		4500 59467		4314	3048	10.301.0116	2.063	225	3.3.90.30.99.00.00.00	7213 - PAULINHO PFLUGER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 MASCARAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS TNT, DISTRIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO E FUNCIONÁRIOS PUBLICOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3647	COVID-19		10/06/20	10/07/2020	408,50	0,00	408,50	22/06/20	0,00	408,50		4500 59467		3566	3621	10.301.0116	2.063	225	3.3.90.30.28.00.00.00	9196 - IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO, PROPE E BOTAS PARA USO DE MEDICA E ENFERMEIRO, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7153	COVID 19		04/11/20	10/11/2020	22.000,00	0,00	22.000,00	11/11/20	0,00	22.000,00		4500 59467		5895	7063	10.301.0116	0.002	196	3.3.50.43.99.00.00.00	6259 - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERVAL SECO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGEMNTO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
7243	COVID		10/11/20	03/11/2020	20.469,33	0,00	20.469,33	11/11/20	0,00	20.469,33		4500 59467				7149 10.301.0116	2.063	227	3.3.90.39.50.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS A PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																	
Total da Entidade:					63.704,21	0,00	63.704,21		0,00	63.704,21										
Total do Período:					63.704,21	0,00	63.704,21		0,00	63.704,21										

ERVAL SECO , 14/05/2021

 ALCINDO RENAN BEMFICA GARCIA
 CONTADOR CRC/RS 069021/O2

 LEONIR KOCHÉ
 PREFEITO MUNICIPAL

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
2780	COVID-19		05/05/20	19/05/2020	3.980,00	0,00	3.980,00	18/05/20	0,00	3.980,00		4500 59491		105	2763	10.301.0116	2.063	225	3.3.90.30.99.00.00.00	13141 - QUELEN DE FATIMA COSTA MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
2987	COVID-19		07/05/20	08/06/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	22/05/20	0,00	1.000,00		4500 59491		26	2972	10.301.0116	2.063	225	3.3.90.30.99.00.00.00	10783 - SILVANA CONCEIÇÃO DE VARGAS CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 MASCARAS DE MALHA DISTRIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO E FUNCIONÁRIOS PUBLICOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3086	COVID-19		15/05/20	15/06/2020	500,00	0,00	500,00	01/06/20	0,00	500,00		4500 59491		29265378	3069	10.301.0116	2.063	225	3.3.90.30.99.00.00.00	7985 - CLEUSA CRISTINA ROCHA DA CONCEICAO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 MASCARAS DE TNT DISTRIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO E FUNCIONÁRIOS PUBLICOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3135	COVID-19		18/05/20	18/06/2020	270,40	0,00	270,40	01/06/20	0,00	270,40		4500 59491		8343	3129	10.301.0116	2.063	225	3.3.90.30.09.00.00.00	9504 - CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS EPÓPULAÇÃO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
3461	COVID-19		01/06/20	01/07/2020	180,00	0,00	180,00	14/08/20	3,60	176,40		4500 59491 690			3457	10.301.0116	2.063	227	3.3.90.39.47.00.00.00	12611 - IGO ROBERTO SALDANHA BARCELOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUNCIOS DE RUA SOBRE COVID-19, DIVULGAÇÃO NA CIDADE E INTERIOR, RECURSO REFERENTE A ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
Total da Entidade:					5.930,40	0,00	5.930,40		3,60	5.926,80										
Total do Período:					5.930,40	0,00	5.930,40		3,60	5.926,80										

ERVAL SECO , 14/05/2021

ALCINDO RENAN BEMFICA GARCIA
CONTADOR CRC/RS 069021/02

LEONIR KOCHÉ
PREFEITO MUNICIPAL

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
4678	ENF COV		24/07/20	31/07/2020	35.527,80	0,00	35.527,80	29/07/20	0,00	35.527,80		4511 59563			4637	10.301.0116	2.032	385	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																	
4788	COVID 19		30/07/20	28/08/2020	3.980,00	0,00	3.980,00	06/08/20	0,00	3.980,00		4511 59563		176	4733	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.28.00.00.00	13141 - QUELEN DE FATIMA COSTA MACHADO
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 MASCARAS TRIPLA PROTEÇÃO, DISTRIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO E FUNCIONÁRIOS PUBLICOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
4819	COVID-19		30/07/20	31/08/2020	172,50	0,00	172,50	06/08/20	0,00	172,50		4511 59563		1721	4764	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.09.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UBS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
4834	COVID-19		30/07/20	31/08/2020	516,00	0,00	516,00	06/08/20	0,00	516,00		4511 59563		1722, 1723	4779	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.09.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UBS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
4862	COVID 19		31/07/20	31/08/2020	5.460,00	0,00	5.460,00	06/08/20	0,00	5.460,00		4511 59563		8582	4807	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.09.00.00.00	9504 - CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IVERMECTINA) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DESTE POSTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
4946	COVID-19		05/08/20	04/09/2020	1.097,80	0,00	1.097,80	11/08/20	0,00	1.097,80		4511 59563		1734	4891	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.09.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UBS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
5043	COVID-19		10/08/20	10/09/2020	260,00	0,00	260,00	24/08/20	0,00	260,00		4511 59563		1746	4983	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.09.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UBS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
5063	COVID 19		12/08/20	01/09/2020	2.842,44	0,00	2.842,44	13/08/20	0,00	2.842,44		4511 59563			4682	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.35.00.00.00	13187 - CONSORCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS PARA A COLETA E REALIZAÇÃO DE 50 EXAMES MOLECULARES JUNTO AO LABORATORIO DE GENETICA EOLUTIVA-GENEVO DA UFSM CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSOES - CONVENIO COM O CONSIM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
5080	COVID 19		12/08/20	27/08/2020	785,94	0,00	785,94	27/08/20	0,00	785,94		4511 59563		44755	5020	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.01.00.00.00	9350 - AUTO POSTO BOTTEGA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS10 PARA USO NOS VEICULOS PLACA IUS-5975 E ITR-5882, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
5184	ENFR. CO		17/08/20	17/08/2020	548,00	0,00	548,00	24/08/20	0,00	548,00		4511 59563			5123	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.28.00.00.00	13164 - BRAULIO ELDER NONNENMACHER
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO																	
5274	COVID 19		20/08/20	21/09/2020	2.464,86	0,00	2.464,86	28/08/20	0,00	2.464,86		4511 59563		8642	5215	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.09.00.00.00	9504 - CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UBS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
5396	COVID 19		21/08/20	28/08/2020	25.000,00	0,00	25.000,00	31/08/20	0,00	25.000,00		4511 59563			5339	10.301.0116	2.032	385	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020, PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																	
5398	COVID 19		21/08/20	28/08/2020	25.000,00	0,00	25.000,00	31/08/20	0,00	25.000,00		4511 59563			5341	10.301.0116	2.032	385	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																	
5468	COVID 19		26/08/20	10/09/2020	325,01	0,00	325,01	10/09/20	0,00	325,01		4511 59563		44815	5405	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.01.00.00.00	9350 - AUTO POSTO BOTTEGA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS10 PARA USO NOS VEICULOS PLACA IUS-5975 E ITR-5882 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
5601	ENF COVI		31/08/20	15/09/2020	234,34	0,00	234,34	15/09/20	0,00	234,34		4511 59563		44838	5540	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.01.00.00.00	9350 - AUTO POSTO BOTTEGA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA USO NO VEICULO ITR 5882 E IUS 5975 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
5606	COVID		31/08/20	14/09/2020	9.731,42	0,00	9.731,42	15/09/20	0,00	9.731,42		4511 59563			5544	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.50.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL COMPETENCIA AGOSTO/2020 REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
5732	COVID 19		02/09/20	15/09/2020	22.000,00	0,00	22.000,00	09/09/20	0,00	22.000,00		4511 59563		5879	5668	10.301.0116	2.032	389	3.3.50.43.99.00.00.00	6259 - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERVAL SECO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
5753	COVID		02/09/20	01/09/2020	1.050,00	0,00	1.050,00	04/09/20	0,00	1.050,00		4511 59563		72	5686	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.05.00.00.00	13207 - LIFELINE CUIDADOS E TREINAMENTOS LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DIRCEU NUNES MOREIRA, CLAUDIO SOARES LEIRIA, GENILSON MATHIAS TOLEDO, TREINAMENTO SOBRE O COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
5828	COVID		08/09/20	30/09/2020	67,00	0,00	67,00	17/09/20	1,34	65,66		4511 59563		83	5763	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.47.00.00.00	13175 - MAICON FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO DE RUA PARA ALERTA E ENFRENTAMENTO DO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
5843	COVID		08/09/20	15/09/2020	250,00	0,00	250,00	21/09/20	5,00	245,00		4511 59563		3	5778	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.19.00.00.00	12427 - DIEISON DA SILVA DE SOUZA 03817691009
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS: IUP9914, FOCUS, IVP9914, IVE9908, IPN3H66, JNY9016, ITR5882, IYN0875, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6032	ENF COVI		18/09/20	03/10/2020	11.730,00	0,00	11.730,00	23/09/20	0,00	11.730,00		4511 59563		1789	5960	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.09.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS DA CIDADE, PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6040	ENF COV		21/09/20	19/10/2020	510,00	0,00	510,00	23/09/20	10,20	499,80		4511 59563		42	5968	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.99.99.00.00	12997 - CARINE FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM COM MATERIAL DE BARRACA PARA SECRETARIA DA SAUDE PARA CONSULTAS CO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6053	ENF COVI		21/09/20	21/10/2020	778,00	0,00	778,00	02/10/20	15,56	762,44		4511 59563		404	5982	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.99.99.00.00	10226 - PATRICK ROSSETO DE QUADROS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE 4 FOTOS 15X21, SOM COMPLETO, TELÃO COMPLETO, PAINEL PARA PALESTRA SAUDE MENTAL ENFRENTAMENTO AO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6140			22/09/20	30/09/2020	5.396,78	0,00	5.396,78	30/09/20	1.479,70	3.917,08		4511 59563			6075	10.301.0116	2.032	385	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																				
6204	ENF COVI		22/09/20	30/09/2020	12.724,87	0,00	12.724,87	30/09/20	2.398,19	10.326,68		4511 59563			6141	10.301.0116	2.032	385	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6205	ENF COVI		22/09/20	30/09/2020	24.239,54	0,00	24.239,54	30/09/20	2.343,13	21.896,41		4511 59563			6142	10.301.0116	2.032	385	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6366	COVID 19		24/09/20	15/10/2020	22.000,00	0,00	22.000,00	06/10/20	0,00	22.000,00		4511 59563		5886	6307	10.301.0116	2.032	389	3.3.50.43.99.00.00.00	6259 - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERVAL SECO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6368	ENF COVI		28/09/20	15/10/2020	43.200,00	0,00	43.200,00	06/10/20	0,00	43.200,00		4511 59563		5889	6309	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.50.00.00.00	6259 - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERVAL SECO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO SOBRE AVISO URGENCIA E EMERGENCIA COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6405	ENF COVI		30/09/20	15/10/2020	19.737,90	0,00	19.737,90	13/10/20	0,00	19.737,90		4511 59563			6343	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.99.99.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6445	ENF COVI		02/10/20	30/10/2020	150,00	0,00	150,00	16/10/20	3,00	147,00		4511 59563		84	6383	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.99.99.00.00	13175 - MAICON FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 HRS DE SOM DE RUA NA COMUNIDADE DE CORONEL FINZITO AO COMBATE CORONA VIRUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
6599	ENF COVI		07/10/20	22/10/2020	2.452,62	0,00	2.452,62	16/10/20	0,00	2.452,62		4511 59563		1861	6539	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.09.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6650	ENF COVI		08/10/20	30/10/2020	411,40	0,00	411,40	22/10/20	0,00	411,40		4511 59563		3890	6589	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.22.00.00.00	9196 - IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO PARA O COMBATE DO CORONA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6669	ENFR CO		08/10/20	28/10/2020	341,05	0,00	341,05	22/10/20	0,00	341,05		4511 59563		1890	6608	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.09.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIAR AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6829	ENF COV		26/10/20	19/11/2020	11.131,40	0,00	11.131,40	27/10/20	0,00	11.131,40		4511 59563		31392849	6772	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.99.00.00.00	6956 - SPRINGER E SPRINGER COM CONF CALÇADOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE 255 MT DE TECIDO PROTECTEX, LINHAS BOTOES E ELASTICOS PARA COFECCÃO DE JALECOS PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COVID PARA USO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
6873	ENF COVI		26/10/20	29/10/2020	24.793,45	0,00	24.793,45	29/10/20	2.468,74	22.324,71		4511 59563			6810	10.301.0116	2.032	385	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO PROG. SAUD. FAMILIA COVID, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6875	ENF COV		26/10/20	29/10/2020	12.540,79	0,00	12.540,79	29/10/20	2.358,26	10.182,53		4511 59563			6812	10.301.0116	2.032	385	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO FUN. MUN. SAUDE COVI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6904	ENF COVI		26/10/20	29/10/2020	20.000,00	0,00	20.000,00	29/10/20	0,00	20.000,00		4511 59563			6841	10.301.0116	2.032	385	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
6909	ENF COVI		26/10/20	10/11/2020	2.565,77	0,00	2.565,77	10/11/20	0,00	2.565,77		4511 59563		45071	6854	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.01.00.00.00	9350 - AUTO POSTO BOTTEGA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS UZ 7889,JAF4C91, ITR5I82,IUS 5975 IYY 2348, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7383	ENF COVI		11/11/20	11/12/2020	263,68	0,00	263,68	26/11/20	0,00	263,68		4511 59563		4283	7283	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.99.00.00.00	8344 - TONIA IRES ZIECH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE 16UN DE PULVERIZADOR PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
7398	ENF COV		12/11/20	04/12/2020	2.629,44	0,00	2.629,44	04/12/20	0,00	2.629,44		4511 59563		647	7297	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.99.00.00.00	12859 - OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, VALVULA,FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR PARA EUSO NO ENFRENTAMENTO DO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
7399	ENF COV		12/11/20	04/12/2020	424,12	0,00	424,12	07/12/20	0,00	424,12		4511 59563		649	7298	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.99.00.00.00	12859 - OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, MEDICINAL PARA USO NO ENFRENTAMENTO DO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
7415	ENF COV		12/11/20	20/11/2020	1.700,00	0,00	1.700,00	19/11/20	0,00	1.700,00		4511 59563		6098	7312	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.22.00.00.00	8933 - SCHMIDT SUPERMERCADOS LTDA
PELA DESPESA REEMPENHADA PELO EMPENHO 6572 REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA USO NAS ESCOLAS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
7441	ENF COV		17/11/20	07/12/2020	841,57	0,00	841,57	03/12/20	0,00	841,57		4511 59563		338	7338	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.01.00.00.00	12824 - SCHMIDT SUPERMERCADOS LTDA-POSTO ERVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO IYN 9016 PARA ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
7463	ENF COV		17/11/20	17/12/2020	3.800,00	0,00	3.800,00	26/11/20	76,00	3.724,00		4511 59563		9	7360	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.50.00.00.00	12665 - CENTRAL LABORATORIOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 TESTES RAPIDOS PARA CORONA VIRUS- IGG/IMG,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
7466	ENF COV		17/11/20	30/11/2020	2.990,00	0,00	2.990,00	24/11/20	0,00	2.990,00		4511 59563		563	7363	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.48.00.00.00	13015 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS PARA ADEQUAÇÃO AO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																				
7533	ENF COV		18/11/20	27/11/2020	12.780,71	0,00	12.780,71	27/11/20	2.405,13	10.375,58		4511 59563			7432	10.301.0116	2.032	385	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 FUN. MUN. SAUDE COVID, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO																				
7538	ENFR CO		18/11/20	27/11/2020	24.941,16	0,00	24.941,16	27/11/20	2.508,47	22.432,69		4511 59563			7437	10.301.0116	2.032	385	3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 PROG. SAUDE DA FAMILIA COVID, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7548	ENF COVI		18/11/20	18/12/2020	25,96	0,00	25,96	01/12/20	0,00	25,96		4511 59563		31846875	7447	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.99.00.00.00	6956 - SPRINGER E SPRINGER COM CONF CALÇADOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE ELASTICO E CONES DE LINHA RETA PARA A CONFECÇÃO DE JALECOS PARA USO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
7556	ENF COV		20/11/20	27/11/2020	7.297,50	0,00	7.297,50	27/11/20	0,00	7.297,50		4511 59563			7455	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.69.00.00.00	12213 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA REMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO 6847 DE SEGURO PARA OS VEICULOS IVP 9914,INR 0735,IUS 5975,ITR 5882,IYN 9016,IXG 3086, IUZ 7889,IYY 2348, COM VIGENCIA 09/10/2020 A 09/10/21,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO																				
7585	ENF COVI		23/11/20	15/12/2020	813,82	0,00	813,82	15/12/20	0,00	813,82		4511 59563		670	7486	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.99.00.00.00	12859 - OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				
7586	ENF COVI		23/11/20	21/12/2020	2.102,45	0,00	2.102,45	02/12/20	0,00	2.102,45		4511 59563		8936	7487	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.09.00.00.00	9504 - CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA USO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO																				
7754	ENF COVI		02/12/20	11/12/2020	20.000,00	0,00	20.000,00	14/12/20	0,00	20.000,00		4511 59563		73	7654	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.50.00.00.00	13225 - CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERALE ESF COM REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, ATUANDO NA UBS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA COMPETENCIA NOVEMBRO, CONTRATO 084/2020 PROCESSO 67/2020,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7774	ENF COVI		02/12/20	15/12/2020	22.000,00	0,00	22.000,00	07/12/20	0,00	22.000,00		4511 59563		5901	7673	10.301.0116	2.032	389	3.3.50.43.99.00.00.00	6259 - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERVAL SECO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO COMPETENCIA NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO																				
7797	ENF COVI		02/12/20	15/12/2020	26.394,64	0,00	26.394,64	14/12/20	0,00	26.394,64		4511 59563			7697	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.50.00.00.00	8777 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE NOVEMBRO DA PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MÉDIO E ALTO URUGUAI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7822	ENF COVI		02/12/20	21/12/2020	9.000,00	0,00	9.000,00	18/12/20	0,00	9.000,00		4511 59563			7722	10.301.0116	2.032	388	3.3.90.39.50.00.00.00	12741 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTONIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7847	COVID		02/12/20	10/12/2020	1.968,75	0,00	1.968,75	09/12/20	0,00	1.968,75		4511 59563		74116	7150	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.28.00.00.00	13240 - VOOLMED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 CAIXAS C/50 UNIDADES DE MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO																				
7868	ENF COV		02/12/20	10/12/2020	12.582,01	0,00	12.582,01	10/12/20	2.674,81	9.907,20		4511 59563			7770	10.301.0116	2.032	385	3.1.90.11.43.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROG. SAÚDE DA FAMILIA COVID, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7869	ENF COVI		02/12/20	10/12/2020	6.525,79	0,00	6.525,79	10/12/20	1.192,47	5.333,32		4511 59563			7771	10.301.0116	2.032	385	3.1.90.11.43.00.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SA DE COVID, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.																				
7907	ENF COVI		02/12/20	18/12/2020	1.080,00	0,00	1.080,00	17/12/20	0,00	1.080,00		4511 59563		32083101	7810	10.301.0116	2.032	384	3.3.90.30.99.00.00.00	13164 - BRAULIO ELDER NONNENMACHER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 ROLO DE PAPEL KRAFT PARA EMBALAR E ARMAZENAR AS COLETAS DO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.																				

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO																					
8055	ENF COV		11/12/20	31/12/2020	1.555,42	0,00	1.555,42	17/12/20	0,00	1.555,42		4511 59563				7967 10.301.0116	2.032	388 3.3.90.39.50.00.00.00	12665 - CENTRAL LABORATORIOS LTDA		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATÓRIAS SUS MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO																					
8056	ENF COVI		11/12/20	31/12/2020	2.792,21	0,00	2.792,21	17/12/20	0,00	2.792,21		4511 59563				7968 10.301.0116	2.032	388 3.3.90.39.50.00.00.00	12825 - LEONARDO LORENCETTI		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO																					
8169	ENF COV		11/12/20	22/12/2020	7.947,00	0,00	7.947,00	22/12/20	0,00	7.947,00		4511 59563				8087 10.301.0116	2.032	385 3.1.90.11.01.01.00.00	6007 - FOLHA COLETIVA - FUNCION.		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COVID, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO																					
Total da Entidade:					524.472,91	0,00	524.472,91		19.940,00	504.532,91											
Total do Período:					524.472,91	0,00	524.472,91		19.940,00	504.532,91											

ERVAL SECO , 14/05/2021

ALCINDO RENAN BEMFICA GARCIA
 CONTADOR CRC/RS 069021/02

LEONIR KOEHE
 PREFEITO MUNICIPAL