

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>																				
5168		2496/2019	30/09/19	04/10/2019	117,44	0,00	117,44	04/10/2019	0,00	117,44	0040	72250			3843	10.301.003-	2.039	184	3.3.90.14.14.00.00.00	6006 - FABIO GELSON WILLIGES
		PELA DESPESA REFERENTE A MEIA DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPESTRE DA SERRA/RS, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 30/09/2019, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1697/2019)																		
		<b>Total do Dia:</b>			<b>117,44</b>	<b>0,00</b>	<b>117,44</b>		<b>0,00</b>	<b>117,44</b>										
5325		2564/2019	11/10/19	23/10/2019	117,39	0,00	117,39	18/10/2019	0,00	117,39	0040	72250			3917	10.301.003-	2.039	184	3.3.90.14.14.00.00.00	6006 - FABIO GELSON WILLIGES
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE FÁBIO GELSON WILLIGES, PARA DESLOCAR-SE A CAXIAS DO SUL - RS, COM SAÍDA NO DIA 16/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.																		
		<b>Total do Dia:</b>			<b>117,39</b>	<b>0,00</b>	<b>117,39</b>		<b>0,00</b>	<b>117,39</b>										
5414		2619/2019	17/10/19	17/10/2019	149,47	0,00	149,47	17/10/2019	0,00	149,47	0001	72245			3978	04.122.000-	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA
		PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA O SRº PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2019 E RETORNO NO DIA 17/10/2019, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1792/2019)																		
5416		2620/2019	17/10/19	17/10/2019	149,47	0,00	149,47	17/10/2019	0,00	149,47	0001	72372			3979	04.122.000-	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	6075 - GIOVANE FONSECA BOEIRA
		<b>Total do Dia:</b>			<b>298,94</b>	<b>0,00</b>	<b>298,94</b>		<b>0,00</b>	<b>298,94</b>										
5514		2669/2019	21/10/19	21/10/2019	300,00	0,00	300,00	22/10/2019	0,00	300,00	0001	72372	06697		4031	04.122.000-	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	6075 - GIOVANE FONSECA BOEIRA
		PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, REF. A GASTOS C/VIAGENS A SEREM REALIZADOS, SENDO COM: LANCHES/REFEIÇÕES, CONCERTO DE PNEUS/MAO-DE-OBRA DE OFICINA MECANICA, TAXI E ETC.... (Compra Direta Nº 1828/2019)																		
		<b>Total do Dia:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>										
5570		2699/2019	24/10/19	28/10/2019	117,44	0,00	117,44	29/10/2019	0,00	117,44	0040	72250			4062	10.301.003-	2.039	184	3.3.90.14.14.00.00.00	6006 - FABIO GELSON WILLIGES
		PELA DESPESA REFERENTE A MEIA DIÁRIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE VACARIA/RS, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 24/10/2019, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1846/2019)																		
		<b>Total do Dia:</b>			<b>117,44</b>	<b>0,00</b>	<b>117,44</b>		<b>0,00</b>	<b>117,44</b>										
		<b>Total da Entidade:</b>			<b>951,21</b>	<b>0,00</b>	<b>951,21</b>		<b>0,00</b>	<b>951,21</b>										
		<b>Total do Período:</b>			<b>951,21</b>	<b>0,00</b>	<b>951,21</b>		<b>0,00</b>	<b>951,21</b>										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 21/02/2020

ERNESTO VALIM BOEIRA Prefeito Municipal	EVERTON BECKER BOFF Secretário da Fazenda	JOVANA BORGES CORDOVA CRC/RS: 73.919
--	--	---

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI  
Tessoureira