

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																				
1301		883/2019	21/03/19	21/03/2019	113,23	0,00	113,23	01/04/2019	0,00	113,23	0040	72250			1209	10.301.003-	2.039	184	3.3.90.14.14.00.00.00	6006 - FABIO GELSON WILLIGES
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO FABIO GELSON WILLIGES, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIR MICRORREGIONAL E REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE VACARIA /RS, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO. SOLIC.386/2019 (Compra Direta Nº 517/2019)																				
					Total do Dia:	113,23	0,00	113,23		0,00	113,23									
1566		990/2019	08/04/19	08/04/2019	1.235,82	0,00	1.235,82	09/04/2019	0,00	1.235,82	0040	72250			1438	10.301.003-	2.039	184	3.3.90.14.14.00.00.00	6006 - FABIO GELSON WILLIGES
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 02 DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: FÁBIO GELSON WILLIGES, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 11/04/2019, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 595/2019)																				
1567		989/2019	08/04/19	08/04/2019	1.853,73	0,00	1.853,73	09/04/2019	0,00	1.853,73	0001	72245	858084		1437	04.122.000-	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 11/04/2019, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 594/2019)																				
1569		991/2019	08/04/19	08/04/2019	1.235,82	0,00	1.235,82	09/04/2019	0,00	1.235,82	0001	72245			1439	20.606.007-	2.072	330	3.3.90.14.14.00.00.00	9466 - JANIO VIEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 02 DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA: JÂNIO VIEIRA, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 11/04/2019, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 596/2019)																				
					Total do Dia:	4.325,37	0,00	4.325,37		0,00	4.325,37									
					Total da Entidade:	4.438,60	0,00	4.438,60		0,00	4.438,60									
Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS AUSENTES																				
35			08/04/19	08/04/2019	1.235,82	0,00	1.235,82	09/04/2019	0,00	1.235,82	0001	44063			25	01.031.000	2.000	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8887 - REINALDO ELOIZ PEREIRA BECKER
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 02 DIÁRIAS, PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: REINALDO ELOIS PEREIRA BECKER, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 11/04/2019, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.																				
					Total do Dia:	1.235,82	0,00	1.235,82		0,00	1.235,82									
					Total da Entidade:	1.235,82	0,00	1.235,82		0,00	1.235,82									
					Total do Período:	5.674,42	0,00	5.674,42		0,00	5.674,42									

SAO JOSE DOS AUSENTES, 24/05/2019

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

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI
 Tesoureira