

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/1

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	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																					
4055		2014/2019	01/08/19	09/08/2019	117,39	0,00	117,39	09/08/2019	0,00	117,39	0040	72250			3084	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 SECRETÁRIO DA SAÚDE FÁBIO GELSON WILLIGES, PARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE VACARIA-RS, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2019 E RETORNO NO DIA 01/08/2019. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1375/2019)																
Total do Dia:					117,39	0,00	117,39				0,00	117,39									
4079		2019/2019	05/08/19	06/08/2019	1.921,83	0,00	1.921,83	06/08/2019	0,00	1.921,83	0001	72245			3089	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 05/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1380/2019)																
Total do Dia:					1.921,83	0,00	1.921,83				0,00	1.921,83									
4135		2063/2019	08/08/19	12/08/2019	117,39	0,00	117,39	12/08/2019	0,00	117,39	0040	72250			3137	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 SECRETÁRIO DA SAÚDE FÁBIO GELSON WILLIGES, PARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL-RS, COM SAÍDA NO DIA 08/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1413/2019)																
Total do Dia:					117,39	0,00	117,39				0,00	117,39									
4157		2078/2019	09/08/19	12/08/2019	149,47	0,00	149,47	12/08/2019	0,00	149,47	0040	72250			3152	10.301.003-	2.039	184	3.3.90.14.14.00.00.00	8635 - LICIANE DE FÁTIMA GRACIETTI DE ALBUQUERQUE	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA LÍCIANE DE FÁTIMA GRACIETTI DE ALBUQUERQUE, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 12/08/2019, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1424/2019)																
Total do Dia:					149,47	0,00	149,47				0,00	149,47									
4395		2209/2019	22/08/19	28/08/2019	117,39	0,00	117,39	28/08/2019	0,00	117,39	0040	72250			3286	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 SECRETÁRIO DA SAÚDE FÁBIO GELSON WILLIGES, PARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE VACARIA-RS, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1508/2019)																
Total do Dia:					117,39	0,00	117,39				0,00	117,39									
4450		2251/2019	28/08/19	28/08/2019	298,94	0,00	298,94	28/08/2019	0,00	298,94	0001	72245			3328	04.122.000-	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 01 DIÁRIA, PARA O PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 E RETORNO NO DIA 29/08/2019, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1538/2019)																
Total do Dia:					298,94	0,00	298,94				0,00	298,94									
Total da Entidade:					2.722,41	0,00	2.722,41				0,00	2.722,41									
Total do Período:					2.722,41	0,00	2.722,41				0,00	2.722,41									

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 Tesoureira		