

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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/Co
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>																				
1215		797/2022	22/03/22	22/03/2022	140,87	0,00	140,87	24/03/22	0,00	140,87		0040 72250			1198	10.301.0034	2.039	220	3.3.90.14.14.00.00.00	6006 - FA WILLIGES
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE VACARIA-RS, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO DIA 22/03/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. (Compra Direta Nº 393/2022)															
					<b>Total do Dia:</b>		<b>140,87</b>	<b>0,00</b>	<b>140,87</b>		<b>0,00</b>	<b>140,87</b>								
1232		806/2022	23/03/22	24/03/2022	422,71	422,71	0,00		0,00	0,00		0001			1209	04.122.0002	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ER VALIM BO
					PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIÁRIA E 1/2 PARA DESLOCAR-SE ÀO MUNICÍPIO DE TORRES-RS, COM SAÍDA NO DIA 24/03/2022 E RETORNO DIA 25/03/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. (Compra Direta Nº 402/2022)															
					<b>Total do Dia:</b>		<b>422,71</b>	<b>422,71</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>563,58</b>	<b>422,71</b>	<b>140,87</b>		<b>0,00</b>	<b>140,87</b>								
					<b>Total do Período:</b>		<b>563,58</b>	<b>422,71</b>	<b>140,87</b>		<b>0,00</b>	<b>140,87</b>								

SAO JOSE DOS AUSENTES, 03/06/2022

ERNESTO VALIM BOEIRA

Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAIS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tesoureira

---

ontrato Dívida

BIO GELSON  
S

NESTO  
DEIRA