RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																				
1683		973/2022	14/04/22	29/04/2022	140,87	0,00	140,87	02/05/2022	0,00	140,87	0040	72382	16403		1510	10.301.003	2.039	220	3.3.90.14.14.00.00.0(	6006 - FABIO GELSON WILLIGES
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE FELIZ - RS,COM SAÍDA NO DIA 13/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. (Compra Direta Nº 508/2022)																		
				Total do Dia:	**140,87**	**0,00**	**140,87**		**0,00**	**140,87**										
1838		1033/2022	20/04/22	20/04/2022	140,87	0,00	140,87	02/05/2022	0,00	140,87	0040	72382	16407		1573	10.301.003	2.039	220	3.3.90.14.14.00.00.0(	6006 - FABIO GELSON WILLIGES
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPESTRE DA SERRA - RS,COM SAÍDA NO DIA 20/04/2022 E RETORNO DIA 20/04/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. (Compra Direta Nº 544/2022)																		
				Total do Dia:	**140,87**	**0,00**	**140,87**		**0,00**	**140,87**										
2204		1201/2022	10/05/22	20/05/2022	140,87	0,00	140,87	20/05/2022	0,00	140,87	0040	72382	16631		1868	10.301.003	2.039	220	3.3.90.14.14.00.00.0(	6006 - FABIO GELSON WILLIGES
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE VACARIA - RS, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO DIA 10/05/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. (Compra Direta Nº 648/2022)																		
				Total do Dia:	**140,87**	**0,00**	**140,87**		**0,00**	**140,87**										
				Total da Entidade:	**422,61**	**0,00**	**422,61**		**0,00**	**422,61**										
Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS AUSENTES																				
83			11/05/22	11/05/2022	0,03	0,00	0,03	12/05/2022	0,00	0,03	0001	49599			58	01.031.000	2.000	8	3.3.90.14.14.00.00.0(	9500 - ANGELO ANTÔNIO VIOLA NETO
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 24/04/2022 E RETORNO DIA 25/04/2022 E 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA NO DIA 25/04/2022 E RETORNO DIA 28/04/2022, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS EM ANEXO.																		
				Total do Dia:	**0,03**	**0,00**	**0,03**		**0,00**	**0,03**										
89			27/05/22	27/05/2022	179,36	0,00	179,36	30/05/2022	0,00	179,36	0001	49599	16696		68	01.031.000	2.000	8	3.3.90.14.14.00.00.0(	6303 - ROSEMERI MACHADO PALHANO
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO DIA 30/05/2022, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS EM ANEXO.																		
90			27/05/22	27/05/2022	179,36	0,00	179,36	30/05/2022	0,00	179,36	0001	44063			69	01.031.000	2.000	8	3.3.90.14.14.00.00.0(	70726 - MICHELE DE ASSUNÇÃO SOUZA
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO DIA 30/05/2022, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS EM ANEXO.																		
91			27/05/22	27/05/2022	179,36	0,00	179,36	30/05/2022	0,00	179,36	0001	44063			70	01.031.000	2.000	8	3.3.90.14.14.00.00.0(	6801 - JUCEMAR GONÇALVES FAGUNDES
		PELA DESPESA EMPENHADA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO DIA 30/05/2022, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS EM ANEXO.																		
				Total do Dia:	**538,08**	**0,00**	**538,08**		**0,00**	**538,08**										
				Total da Entidade:	**538,11**	**0,00**	**538,11**		**0,00**	**538,11**										
				Total do Período:	**960,72**	**0,00**	**960,72**		**0,00**	**960,72**										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 18/07/2022

ERNESTO VALIM BOEIRA
Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF
Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA
CRC/RS: 73.919

TAIS CRISTINA VELHO CAVALETTI
Tesoureira