



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 1

Data: 19/10/2023

Exercício: 2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1248", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Natureza da Despesa: [{"339014"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:32:48

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2463	O			01/06	148,90	0,00	148,90	148,90	0,00		10.301.34	1.500.1002.0000	2.039	206	33901414000000	FABIO GELSON WILLIGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RS, COM SAÍDA NO DIA 30/05/2023 E RETORNO DIA 30/05/2023, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																
2690	O			15/06	148,90	0,00	148,90	148,90	0,00		10.301.34	1.500.1002.0000	2.039	206	33901414000000	FABIO GELSON WILLIGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RS, COM SAÍDA NO DIA 15/06/2023 E RETORNO DIA 15/06/2023, REUNIÃO ORDINÁRIA DOS GESTORES MUNICIPAIS DA CIR CONJUNTA DA MACRO-SERRA. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																
2702	O			15/06	379,16	0,00	379,16	379,16	0,00		20.606.72	1.500.0000.0000	2.072	394	33901414000000	VALDETE VALTRIQUE CAMAROLLI
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO DIA 21/06/2023 PARA A FUNCIONÁRIA VALDETE VALTRIQUE CAMAROLLI, CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIÇO MILITAR, ONDE SERÃO ABORDADOS ASSUNTOS PERTINENTES AO CORRETO DESEMPENHO DA FUNÇÃO NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO SERVIÇO MILITAR. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																
2766	O			22/06	148,90	0,00	148,90	148,90	0,00	23068-1	10.301.34	1.500.1002.0000	2.039	206	33901414000000	FABIO GELSON WILLIGES
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/2 DIÁRIA PARA O SECRETARIO DA SAÚDE FÁBIO GELSON WILLIGES, PARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE VACARIA - RS, COM SAÍDA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO DIA 22/06/2023, REUNIÃO ORDINÁRIA DOS GESTORES MUNICIPAIS DA CIR CAMPOS DE CIMA DA SERRA. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																
2900	O			29/06	1.137,48	0,00	1.137,48	1.137,48	0,00		4.121.10	1.500.0000.0000	2.012	42	33901414000000	ANA REGINA ROSA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 03 DIÁRIAS PARA A SRª ANAREGINA ROSA, PARA DESLOCAR-SE À PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2023, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021 NA FAMURS. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																
2903	O			29/06	1.137,48	0,00	1.137,48	1.137,48	0,00		4.121.10	1.500.0000.0000	2.012	42	33901414000000	ANA PAULA DA SILVA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 03 DIÁRIAS PARA A SRª ANA PAULA DA SILVA, PARA DESLOCAR-SE À PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO DIA 06/07/2023, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021, NA FAMURS. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																
<b>Total do Período:</b>					3.100,82	0,00	3.100,82	3.100,82	0,00							