



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

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "1248", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Mostrar complemento do elemento: N; Natureza da Despesa: ["339014"]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; 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	
1319	O			13/03	467,30	0,00	467,30	467,30	0,00		18.542.2	1.500.0000.0000	2.097	649	33901400000000	GREGÓRIO ARRUE VICENTE FAUTH	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SR. GREGÓRIO ARRUE VICENTE FAUTH, PARA DESLOCAR-SE À GRAMDO-RS, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2024 E RETORNO DIA 15/03/2024. PARA CICLO DE PALESTRAS FEPAM/FAMURS. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																	
1320	O			13/03	467,30	0,00	467,30	467,30	0,00	35187429	18.542.2	1.500.0000.0000	2.097	649	33901400000000	PAULO CÉSAR PEREIRA ROVARIS	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO/DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE O SR. PAULO CÉSAR PEREIRA ROVARIS, PARA DESLOCAR-SE À GRAMADO-RS, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2024 E RETORNO DIA 15/03/2024. PARA CICLO DE PALESTRAS FEPAM/FAMURS. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																	
1428	O			20/03	155,73	0,00	155,73	155,73	0,00	6283-9	10.301.34	1.500.1002.0000	2.039	219	33901400000000	LICIANE DE FÁTIMA GRACIETTI DE ALBUQUERQUE	
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A 1/2 DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, SRª LICIANE DE FÁTIMA GRACIETTI ALBUQUERQUE, PARA DESLOCAR-SE À VACARIA- RS, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2024 E RETORNO DIA 21/03/2024. PARA . CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																	
Total do Período:					1.090,33	0,00	1.090,33	1.090,33	0,00								