

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																					
4940		1715/2018	09/10/18	10/10/2018	144,18	0,00	144,18	10/10/2018	0,00	144,18	0001	72245				3618	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA
																					PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA O SENHOR PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 E RETORNO NO DIA 10/09/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1191/2018)
4941		1716/2018	09/10/18	10/10/2018	144,17	0,00	144,17	10/10/2018	0,00	144,17	0001	72372				3619	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	6075 - GIOVANE FONSECA BOEIRA
																					PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA O SERVIDOR GIOVANE FONSECA BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 E RETORNO NO DIA 10/09/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.
4942		1716/2018	09/10/18	10/10/2018	144,17	0,00	144,17	10/10/2018	0,00	144,17	0001	72245				3620	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	9431 - EVERTON BECKER BOFF
																					PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIA, PARA O SERVIDOR EVERTON BECKER BOFF, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2018 E RETORNO NO DIA 10/09/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.
					Total do Dia:	0,00	432,52		0,00	432,52											
4990		2309/2018	11/10/18	11/10/2018	113,23	0,00	113,23	17/10/2018	0,00	113,23	0040	72250				3649	10.301.003-	2.039	160	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 11/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1621/2018)
					Total do Dia:	0,00	113,23		0,00	113,23											
					Total da Entidade:	0,00	545,75		0,00	545,75											
					Total do Período:	0,00	545,75		0,00	545,75											

SAO JOSE DOS AUSENTES, 21/11/2018

ERNESTO VALIM BOEIRA

Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tessoureira