

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																					
2513		1329/2018	30/05/18	05/06/2018	144,17	0,00	144,17	06/06/2018	0,00	144,17	0001	72245				2031	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 SR. PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA NO DIA 05/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 940/2018)
2514		1330/2018	30/05/18	05/06/2018	144,17	0,00	144,17	06/06/2018	0,00	144,17	0001	72245				2036	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 SR. PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA NO DIA 05/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 942/2018)
					288,34	0,00	288,34		0,00	288,34											Total do Dia:
2613		1361/2018	11/06/18	15/06/2018	113,23	0,00	113,23	12/06/2018	0,00	113,23	0040	72250				2115	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 SECRETARIO DA SAÚDE FÁBIO GELSON WILLIGES, PARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL-RS, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 12/06/2018. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 966/2018)
					113,23	0,00	113,23		0,00	113,23											Total do Dia:
2703		1402/2018	18/06/18	18/06/2018	1.235,82	0,00	1.235,82	18/06/2018	0,00	1.235,82	0001	72245				2156	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA
																					PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 02 DIÁRIAS, PARA O SENHOR PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1002/2018)
					1.235,82	0,00	1.235,82		0,00	1.235,82											Total do Dia:
					1.637,39	0,00	1.637,39		0,00	1.637,39											Total da Entidade:
					1.637,39	0,00	1.637,39		0,00	1.637,39											Total do Período:

SAO JOSE DOS AUSENTES, 04/07/2018

JOSE CARLOS PEREIRA BECKER

Prefeito Municipal- Em Exercício

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tessoureira