

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
5572		2604/2018	14/11/18	19/11/2018	926,86	0,00	926,86	19/11/2018	0,00	926,86	0001	72245			4082	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 DIÁRIAS, PARA O SENHOR PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1843/2018)
5573		2605/2018	14/11/18	19/11/2018	926,86	0,00	926,86	19/11/2018	0,00	926,86	0001	72245			4083	04.123.001:	2.030	138	3.3.90.14.14.00.00.00	9431 - EVERTON BECKER BOFF
																				PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIAS, PARA O O FUNCIONÁRIO ERVERTON BECKER BOFF, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1844/2018)
					1.853,72	0,00	1.853,72		0,00	1.853,72										Total do Dia:
5743		2652/2018	22/11/18	22/11/2018	113,23	0,00	113,23	26/11/2018	0,00	113,23	0040	72250			4136	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 22/11/2018 E RETORNO NO DIA 22/11/2018. CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1875/2018)
					113,23	0,00	113,23		0,00	113,23										Total do Dia:
					1.966,95	0,00	1.966,95		0,00	1.966,95										Total da Entidade:
Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS AUSENTES																				
117			14/11/18	19/11/2018	926,86	0,00	926,86	19/11/2018	0,00	926,86	0001	44065	03906		78	01.031.000	2.000	7	3.3.90.14.14.00.00.00	8887 - REINALDO ELOIZ PEREIRA BECKER
																				PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À 1/2 DIÁRIAS, PARA O VEREADOR REINALDO ELOIS PEREIRA BECKER, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.
					926,86	0,00	926,86		0,00	926,86										Total do Dia:
					926,86	0,00	926,86		0,00	926,86										Total da Entidade:
					2.893,81	0,00	2.893,81		0,00	2.893,81										Total do Período:

SAO JOSE DOS AUSENTES, 29/01/2019

ERNESTO VALIM BOEIRA

Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tessoureira