

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>																				
512		413/2019	29/01/19	13/02/2019	1.544,78	0,00	1.544,78	13/02/2019	0,00	1.544,78	0001	72245				531 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 e 1/2, PARA O PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A BRASÍLIA - DF, COM SAÍDA NO DIA 12/02/2019 E RETORNO NO DIA 15/02/2019, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM.(Compra Direta Nº 268/2019)																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.544,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,78</b>		<b>0,00</b>	<b>1.544,78</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.544,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,78</b>		<b>0,00</b>	<b>1.544,78</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>1.544,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,78</b>		<b>0,00</b>	<b>1.544,78</b>										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 24/05/2019

ERNESTO VALIM BOEIRA

Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tesoureira