

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																				
3237		1541/2021	13/07/21	14/07/2021	1.745,45	0,00	1.745,45	14/07/2021	0,00	1.745,45	0001	72245			2509	04.123.001:	2.030	174	3.3.90.14.14.00.00.00	9431 - EVERTON BECKER BOFF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA DF, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. (Compra Direta Nº 934/2021)																				
3238		1542/2021	13/07/21	14/07/2021	1.745,45	0,00	1.745,45	14/07/2021	0,00	1.745,45	0001	72372	13630		2510	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	6075 - GIOVANE FONSECA BOEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA DF, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. (Compra Direta Nº 934/2021) (Compra Direta Nº 935/2021)																				
3239		1543/2021	13/07/21	14/07/2021	1.745,45	0,00	1.745,45	14/07/2021	0,00	1.745,45	0001	72245			2511	04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA DF, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. (Compra Direta Nº 936/2021)																				
Total do Dia:					5.236,35	0,00	5.236,35		0,00	5.236,35										
Total da Entidade:					5.236,35	0,00	5.236,35		0,00	5.236,35										
Total do Período:					5.236,35	0,00	5.236,35		0,00	5.236,35										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 10/08/2021

ERNESTO VALIM BOEIRA

Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAIS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tessoureira