

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
-------	----------	-----------	------------	------------	------------	---------	-------	------------	-----------	-----------	---------	-------	--------	--------------	---------	-----------	---------	------	----------	------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

750	552/2022	23/02/22	23/02/2022	140,87	0,00	140,87	25/02/2022	0,00	140,87	0040	72250				830	10.301.003	2.039	220	3.3.90.14.14.00.00.00	6006 - FABIO GELSON WILLIGES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE VACARIA-RS, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO DIA 23/02/2022, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																				
(Compra Direta Nº 250/2022)																				
Total do Dia: 140,87 0,00 140,87 0,00 140,87																				
Total da Entidade: 140,87 0,00 140,87 0,00 140,87																				
Total do Período: 140,87 0,00 140,87 0,00 140,87																				

SAO JOSE DOS AUSENTES, 22/03/2022

ERNESTO VALIM BOEIRA
Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF
Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA
CRC/RS: 73.919

TAIS CRISTINA VELHO CAVALETTI
Tesoureira