

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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>																				
6200		2786/2018	11/12/18	11/12/2018	144,17	0,00	144,17	17/12/2018	0,00	144,17	0001	72245			4446	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 SENHOR PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1975/2018)																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>144,17</b>	<b>0,00</b>	<b>144,17</b>		<b>0,00</b>	<b>144,17</b>										
6478		2830/2018	27/12/18	27/12/2018	144,17	0,00	144,17	28/12/2018	0,00	144,17	0001	72245			4545	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 PREFEITO ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE A PORTO ALEGRE - RS, COM SAÍDA NO DIA 27/12/2018 E RETORNO NO DIA 27/12/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 2010/2018)																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>144,17</b>	<b>0,00</b>	<b>144,17</b>		<b>0,00</b>	<b>144,17</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>288,34</b>	<b>0,00</b>	<b>288,34</b>		<b>0,00</b>	<b>288,34</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>288,34</b>	<b>0,00</b>	<b>288,34</b>		<b>0,00</b>	<b>288,34</b>										

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  
Tesoureira