

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS AUSENTES**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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>																				
3488		1715/2018	25/07/18	27/07/2018	144,17	0,00	144,17	27/07/2018	0,00	144,17	0001	72245				2653 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 27/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1191/2018)																				
3489		1716/2018	25/07/18	27/07/2018	144,17	0,00	144,17	27/07/2018	0,00	144,17	0001	72372	03322			2654 04.122.000:	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	6075 - GIOVANE FONSECA 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 27/07/2018 E RETORNO NO DIA 27/07/2018, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM. (Compra Direta Nº 1192/2018)																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>288,34</b>	<b>0,00</b>	<b>288,34</b>		<b>0,00</b>	<b>288,34</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>										