

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>																				
6360		2757/2021	13/12/21	15/12/2021	2.792,72	0,00	2.792,72	15/12/2021	0,00	2.792,72	0001	72245			4478	04.122.000	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	7892 - ERNESTO VALIM BOEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 04 DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL ERNESTO VALIM BOEIRA, PARA DESLOCAR-SE À BRASÍLIA- DF, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO DIA 17/12/2021, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1732/2021)																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.792,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,72</b>		<b>0,00</b>	<b>2.792,72</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.792,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,72</b>		<b>0,00</b>	<b>2.792,72</b>										
<b>Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS AUSENTES</b>																				
147			03/12/21	03/12/2021	162,90	0,00	162,90	03/12/2021	0,00	162,90	0001	44063			97	01.031.000	2.000	8	3.3.90.14.14.00.00.00	6010 - ERIVELTO SINVAL VELHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO DIA 06/12/2021, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																				
148			03/12/21	03/12/2021	162,90	0,00	162,90	03/12/2021	0,00	162,90	0001	44063			98	01.031.000	2.000	8	3.3.90.14.14.00.00.00	8309 - CLAUDIO SIDNEI DE CARVALHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE À PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO DIA 06/12/2021, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>325,80</b>	<b>0,00</b>	<b>325,80</b>		<b>0,00</b>	<b>325,80</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>325,80</b>	<b>0,00</b>	<b>325,80</b>		<b>0,00</b>	<b>325,80</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>3.118,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118,52</b>		<b>0,00</b>	<b>3.118,52</b>										

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