

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																				
2332		1264/2018	24/05/18	10/06/2018	16.000,00	0,00	16.000,00	08/06/2018	0,00	16.000,00	0001	72372	03140		1888	12.364.011f	1.012	58	3.3.50.43.01.00.00.00	8447 - ASSOC. DOS UNIVERSITÁRIOS DE SÃO J. DOS AUSENTES
TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES E A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - AU SJA PARA OFERTA DE RECURSOS PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO ATÉ O VIZINHO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS, COM A FINALIDADE ESTUDANTIL, JUNTO AO CAMPUS DA UCS, NOS MAIS VARIADOS CURSOS SUPERIORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES. (Licitação Nº : 2/2018-IL)																				
					Total do Dia:	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00										
2561		24/2018	07/06/18	07/06/2018	3.582,16	0,00	3.582,16	07/06/2018	0,00	3.582,16	0040	72250			25	10.301.011f	2.036	151	3.3.50.43.99.00.00.00	6567 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. (Compra Direta Nº 2/2018)																				
					Total do Dia:	3.582,16	0,00	3.582,16	0,00	3.582,16										
2563		24/2018	08/06/18	08/06/2018	66.162,86	0,00	66.162,86	08/06/2018	0,00	66.162,86	0040	72250			25	10.301.011f	2.036	151	3.3.50.43.99.00.00.00	6567 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2018. (Compra Direta Nº 2/2018)																				
					Total do Dia:	66.162,86	0,00	66.162,86	0,00	66.162,86										
2875			28/06/18	29/06/2018	26.849,80	0,00	26.849,80	29/06/2018	0,00	26.849,80	0040	72382	03208		2282	10.302.011f	2.037	152	3.3.50.43.99.00.00.00	8127 - PM VACARIA - CONVÊNIO HOSPITALAR
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A PREFEITURA DE VACARIA, REF. A CONVÊNIO, VISANDO À REPASSE DOS VALORES PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ASSISTÊNCIA NAS ÁREAS CLÍNICAS: MÉDICA, PEDIATRIA, CIRURGIA E GINECO-OBSTETRÍCIA, AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONVÊNIO COOPERAÇÃO Nº 005/2015 E (OITAVO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2016) - LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. COMPETÊNCIA MAIO/2018.																				
					Total do Dia:	26.849,80	0,00	26.849,80	0,00	26.849,80										
					Total da Entidade:	112.594,82	0,00	112.594,82	0,00	112.594,82										
					Total do Período:	112.594,82	0,00	112.594,82	0,00	112.594,82										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 24/07/2018

JOSÉ CARLOS PEREIRA BECKER

Prefeito Municipal em Exercício

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tesoureira