

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/1

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																				
6193	708/2019	27/11/19	06/12/2019	16.000,00	0,00	16.000,00	06/12/2019	0,00	16.000,00	0001	72372	07115			1023	12.364.011f	1.012	64	3.3.50.43.01.00.00.00	8447 - ASSOC. DOS UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - AU SJA PARA OFERTA DE RECURSOS PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO ATÉ O MUNICÍPIO DE VACARIA/RS, COM A FINALIDADE ESTUDANTIL, JUNTO AO CAMPUS DA UCS, NOS MAIS VARIADOS CURSOS SUPERIORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES. (Licitação Nº: 1/2019-IL)
				Total do Dia:	16.000,00	0,00	16.000,00		0,00	16.000,00										
6517	151/2019	06/12/19	06/12/2019	70.000,00	0,00	70.000,00	06/12/2019	0,00	70.000,00	0040	72250				192	10.301.011f	2.036	175	3.3.50.43.99.00.00.00	6567 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA
				Total do Dia:	70.000,00	0,00	70.000,00		0,00	70.000,00										
6559	151/2019	10/12/19	10/12/2019	23.405,59	0,00	23.405,59	10/12/2019	0,00	23.405,59	0040	72250				192	10.301.011f	2.036	175	3.3.50.43.99.00.00.00	6567 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA
				Total do Dia:	23.405,59	0,00	23.405,59		0,00	23.405,59										
6844	154/2019	19/12/19	27/12/2019	35.117,22	0,00	35.117,22	27/12/2019	0,00	35.117,22	0040	72382	07357			195	10.302.011f	2.037	176	3.3.50.43.99.00.00.00	8127 - PM VACARIA - CONVÊNIO HOSPITALAR
				Total do Dia:	35.117,22	0,00	35.117,22		0,00	35.117,22										
6869	154/2019	20/12/19	26/12/2019	7.097,24	0,00	7.097,24	27/12/2019	0,00	7.097,24	0040	72382	07357			4908	10.302.011f	2.037	176	3.3.50.43.99.00.00.00	8127 - PM VACARIA - CONVÊNIO HOSPITALAR
				Total do Dia:	7.097,24	0,00	7.097,24		0,00	7.097,24										
				Total da Entidade:	151.620,05	0,00	151.620,05		0,00	151.620,05										
				Total do Período:	151.620,05	0,00	151.620,05		0,00	151.620,05										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 21/02/2020

ERNESTO VALIM BOEIRA	EVERTON BECKER BOFF	JOVANA BORGES CORDOVA
Prefeito Municipal	Secretário da Fazenda	CRC/RS: 73.919

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI
 Tesoureira