

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 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	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																				
4688		151/2019	06/09/19	06/09/2019	77.819,86	0,00	77.819,86	06/09/2019	0,00	77.819,86	0040	72250			192	10.301.0114	2.036	175	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 EXERCICIO DE 2019. (Compra Direta Nº 104/2019)																				
Total do Dia:						77.819,86	0,00	77.819,86	0,00	77.819,86										
4693		708/2019	05/09/19	10/09/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	10/09/2019	0,00	8.000,00	0001	72372	06320		1023	12.364.0116	1.012	64	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 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:						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00										
5225		685/2019	30/09/19	30/09/2019	3.950,00	0,00	3.950,00	30/09/2019	0,00	3.950,00	0001	72245			932	04.121.0014	2.169	56	3.3.50.43.99.00.00.00	6140 - ASSOC. MUNIC. DE CIMA DA SERRA - AMUCSER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DIVISÃO COTA DE RATEIO AO PORTE PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AMUCSER NO MUNICÍPIO DE VACARIA-RS. (Compra Direta Nº 415/2019)																				
5226		685/2019	30/09/19	30/09/2019	3.180,00	0,00	3.180,00	30/09/2019	0,00	3.180,00	0001	72245			932	04.121.0014	2.169	56	3.3.50.43.99.00.00.00	6140 - ASSOC. MUNIC. DE CIMA DA SERRA - AMUCSER
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DIVISÃO COTA DE RATEIO AO PORTE PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AMUCSER NO MUNICÍPIO DE VACARIA-RS. (Compra Direta Nº 415/2019)																				
Total do Dia:						7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00										
Total da Entidade:						92.949,86	0,00	92.949,86	0,00	92.949,86										
Total do Período:						92.949,86	0,00	92.949,86	0,00	92.949,86										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 21/02/2020

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

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI
Tesoureira