

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																				
6069		2984/2017	23/11/17	10/12/2017	31.898,10	0,00	31.898,10	08/12/2017	0,00	31.898,10	0040	72250	12080		4504	10.302.011	2.037	164	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 005/2016 - LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. VIGÊNCIA ATÉ O PRAZO DE 31 DE OUTUBRO DE 2017. (Compra Direta Nº 2275/2017)																				
Total do Dia:					31.898,10	0,00	31.898,10		0,00	31.898,10										
6655		1293/2017	08/12/17	08/12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	15/12/2017	0,00	10.000,00	0001	72372	02653		1931	12.364.011	1.012	68	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 : 1/2017-IL)																				
Total do Dia:					10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00										
6662	TRANSF	149/2017	07/12/17	07/12/2017	3.261,95	0,00	3.261,95	07/12/2017	0,00	3.261,95	0040	72250	854972		4326	10.301.011	2.036	163	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 2017. (Compra Direta Nº 117/2017)																				
Total do Dia:					3.261,95	0,00	3.261,95		0,00	3.261,95										
6669		149/2017	08/12/17	08/12/2017	43.487,78	0,00	43.487,78	08/12/2017	0,00	43.487,78	0040	72250			4326	10.301.011	2.036	163	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 2017. (Compra Direta Nº 117/2017)																				
Total do Dia:					43.487,78	0,00	43.487,78		0,00	43.487,78										
6762		149/2017	13/12/17	13/12/2017	28.781,44	0,00	28.781,44	13/12/2017	0,00	28.781,44	0040	72250			4326	10.301.011	2.036	163	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 2017. (Compra Direta Nº 117/2017)																				
Total do Dia:					28.781,44	0,00	28.781,44		0,00	28.781,44										

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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																				
7071		3182/2017	28/12/17	28/12/2017	31.028,10	0,00	31.028,10	28/12/2017	0,00	31.028,10	0040	72382	02679		4989	10.302.0114	2.037	164	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 (SETIMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2016) - LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. VIGÊNCIA ATÉ O PRAZO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. (Compra Direta Nº 2439/2017)																				
Total do Dia:					31.028,10	0,00	31.028,10		0,00	31.028,10										
Total da Entidade:					148.457,37	0,00	148.457,37		0,00	148.457,37										
Total do Período:					148.457,37	0,00	148.457,37		0,00	148.457,37										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 05/07/2018

ERNESTO VALIM BOEIRA

Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAIS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tesoureira