

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 1/1

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																					
1863		299/2017	12/04/17	10/05/2017	31.078,10	0,00	31.078,10	10/05/2017	0,00	31.078,10	0040	72250	05100		387	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. (Compra Direta Nº 250/2017)																					
					Total do Dia:		31.078,10		0,00	31.078,10											
2117		149/2017	04/05/17	05/05/2017	2.265,86	0,00	2.265,86	05/05/2017	0,00	2.265,86	0040	72250			204	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 CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. (Compra Direta Nº 117/2017)																					
					Total do Dia:		2.265,86		0,00	2.265,86											
2157		149/2017	10/05/17	10/05/2017	49.037,46	0,00	49.037,46	10/05/2017	0,00	49.037,46	0040	72250			204	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 CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2017. (Compra Direta Nº 117/2017)																					
					Total do Dia:		49.037,46		0,00	49.037,46											
2210		1293/2017	11/05/17	11/05/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	11/05/2017	0,00	10.000,00	0001	72372	022873		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 - AUSJA 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											
					Total da Entidade:		92.381,42		0,00	92.381,42											
					Total do Período:		92.381,42		0,00	92.381,42											

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
Tessoureira