

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>																					
2030		24/2018	07/05/18	07/05/2018	3.570,57	0,00	3.570,57	07/05/2018	0,00	3.570,57	0040	72250				25	10.301.0114	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 21/2018)																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.570,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,57</b>											
2062		24/2018	09/05/18	09/05/2018	61.259,31	0,00	61.259,31	09/05/2018	0,00	61.259,31	0040	72250				25	10.301.0114	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 21/2018)																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>61.259,31</b>	<b>0,00</b>	<b>61.259,31</b>	<b>0,00</b>	<b>61.259,31</b>											
2331		1264/2018	24/05/18	24/05/2018	16.000,00	0,00	16.000,00	25/05/2018	0,00	16.000,00	0001	72372	03086			1888	12.364.0114	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 - 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 : 2/2018-IL)																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>											
2347		1289/2018	25/05/18	30/05/2018	28.843,95	0,00	28.843,95	30/05/2018	0,00	28.843,95	0040	72382	03105			1917	10.302.0114	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 ABRIL/2018. (Compra Direta Nº 913/2018)																					
					<b>Total do Dia:</b>	<b>28.843,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28.843,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28.843,95</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>109.673,83</b>	<b>0,00</b>	<b>109.673,83</b>	<b>0,00</b>	<b>109.673,83</b>											
					<b>Total do Período:</b>	<b>109.673,83</b>	<b>0,00</b>	<b>109.673,83</b>	<b>0,00</b>	<b>109.673,83</b>											

SAO JOSE DOS AUSENTES, 06/07/2018

JOSE CARLOS PEREIRA BECKER

EVERTON BECKER BOFF

JOVANA BORGES CORDOVA

Prefeito Municipal- Em Exercício

Secretário da Fazenda

CRC/RS: 73.919

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tessoureira