

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>																				
5781		1293/2017	09/11/17	10/11/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	10/11/2017	0,00	10.000,00	0001	72372	02583		1931	12.364.011f	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)																				
					<b>Total do Dia:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>										
5788		149/2017	10/11/17	10/11/2017	48.224,88	0,00	48.224,88	10/11/2017	0,00	48.224,88	0040	72250			204	10.301.011f	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)																				
5789		149/2017	10/11/17	10/11/2017	12.953,77	0,00	12.953,77	10/11/2017	0,00	12.953,77	0040	72250			4326	10.301.011f	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)																				
					<b>Total do Dia:</b>	<b>61.178,65</b>	<b>0,00</b>	<b>61.178,65</b>	<b>0,00</b>	<b>61.178,65</b>										
5790		2825/2017	07/11/17	10/11/2017	31.378,10	0,00	31.378,10	10/11/2017	0,00	31.378,10	0040	72250	11100		4325	10.302.011f	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 2167/2017)																				
					<b>Total do Dia:</b>	<b>31.378,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.378,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.378,10</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>102.556,75</b>	<b>0,00</b>	<b>102.556,75</b>	<b>0,00</b>	<b>102.556,75</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>102.556,75</b>	<b>0,00</b>	<b>102.556,75</b>	<b>0,00</b>	<b>102.556,75</b>										

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