

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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>																				
5005	299/2017	15/09/17	10/10/2017	14.411,88	0,00	14.411,88	10/10/2017	0,00	14.411,88		0040	72250	10100		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)																				
<b>Total do Dia:</b>						<b>14.411,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.411,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.411,88</b>										
5006	2543/2017	27/09/17	10/10/2017	14.456,18	0,00	14.456,18	10/10/2017	0,00	14.456,18		0040	72250	10100		3784	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 30 DE SETEMBRO DE 2017. (Compra Direta Nº 1960/2017)																				
<b>Total do Dia:</b>						<b>14.456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.456,18</b>										
5196	149/2017	04/10/17	04/10/2017	3.125,12	0,00	3.125,12	04/10/2017	0,00	3.125,12		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)																				
<b>Total do Dia:</b>						<b>3.125,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,12</b>										
5254	149/2017	10/10/17	10/10/2017	61.874,88	0,00	61.874,88	10/10/2017	0,00	61.874,88		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)																				
<b>Total do Dia:</b>						<b>61.874,88</b>	<b>0,00</b>	<b>61.874,88</b>	<b>0,00</b>	<b>61.874,88</b>										
5284	1293/2017	11/10/17	11/10/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	11/10/2017	0,00	10.000,00		0001	72372	02526		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)																				
<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>										
<b>Total da Entidade:</b>						<b>103.868,06</b>	<b>0,00</b>	<b>103.868,06</b>	<b>0,00</b>	<b>103.868,06</b>										
<b>Total do Período:</b>						<b>103.868,06</b>	<b>0,00</b>	<b>103.868,06</b>	<b>0,00</b>	<b>103.868,06</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