

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																				
4730			01/09/18	02/10/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	04/10/2018	0,00	1.600,00	0040	72372	03641		2471	10.302.011*	2.037	152	3.3.50.43.99.00.00.00	9770 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. TERMO DE ADITIVO DE CONVÊNIO - LEI MUNICIPAL Nº 1383 DE 11 DE JANEIRO DE 2018, AUTORIZA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES A FIRMAR CONVÊNIO PARA REPASSE DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)- ART. 1º FICA AUTORIZADO O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO NOS TERMOS DA MINUTA, ANEXO ÚNICO DESTA LEI, COM O MUNICÍPIO DE NOVA PRATA, NA ESPECIALIDADE CLÍNICA E CIRURGIA DE OFTALMOLOGIA. CFE TERMO DE ADITIVO E LEI MUNICIPAL, EM ANEXO.																				
					Total do Dia:	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00										
4826	1264/2018		10/10/18	10/10/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	10/10/2018	0,00	8.000,00	0001	72372	03684		1888	12.364.011*	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 - AU SJÁ 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)																				
					Total do Dia:	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00										
4907	24/2018		05/10/18	05/10/2018	3.906,34	0,00	3.906,34	05/10/2018	0,00	3.906,34	0040	72250			25	10.301.011*	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)																				
					Total do Dia:	3.906,34	0,00	3.906,34	0,00	3.906,34										
4930	1980/2018		08/10/18	10/10/2018	41.938,58	0,00	41.938,58	15/10/2018	0,00	41.938,58	0040	72382	03703		3611	10.302.011*	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 AGOSTO/2018.																				
					Total do Dia:	41.938,58	0,00	41.938,58	0,00	41.938,58										
4939	24/2018		10/10/18	10/10/2018	88.954,32	0,00	88.954,32	10/10/2018	0,00	88.954,32	0040	72250			25	10.301.011*	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)																				
					Total do Dia:	88.954,32	0,00	88.954,32	0,00	88.954,32										
					Total da Entidade:	144.399,24	0,00	144.399,24	0,00	144.399,24										
					Total do Período:	144.399,24	0,00	144.399,24	0,00	144.399,24										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 21/11/2018

ERNESTO VALIM BOEIRA	EVERTON BECKER BOFF	JOVANA BORGES CORDOVA
Prefeito Municipal	Secretário da Fazenda	CRC/RS: 73.919

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI
 Tesoureira