

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	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>																					
5438		24/2018	07/11/18	07/11/2018	3.806,28	0,00	3.806,28	09/11/2018	0,00	3.806,28	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)																					
<b>Total do Dia:</b>						<b>3.806,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,28</b>											
5439		1264/2018	06/11/18	10/11/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	09/11/2018	0,00	8.000,00	0001	72372	03849			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 - AUJSA 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>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>											
5440		24/2018	09/11/18	09/11/2018	22.602,47	0,00	22.602,47	09/11/2018	0,00	22.602,47	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)																					
<b>Total do Dia:</b>						<b>22.602,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.602,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.602,47</b>											
5755		2663/2018	23/11/18	30/11/2018	41.315,21	0,00	41.315,21	30/11/2018	0,00	41.315,21	0040	72382	03975			4147	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 OUTUBRO/2018. (Compra Direta Nº 1885/2018)																					
<b>Total do Dia:</b>						<b>41.315,21</b>	<b>0,00</b>	<b>41.315,21</b>	<b>0,00</b>	<b>41.315,21</b>											
5868		2377/2018	01/11/18	30/11/2018	33.093,23	0,00	33.093,23	30/11/2018	0,00	33.093,23	0040	72382				3716	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. (Compra Direta Nº 1671/2018)																					
<b>Total do Dia:</b>						<b>33.093,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33.093,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33.093,23</b>											
<b>Total da Entidade:</b>						<b>108.817,19</b>	<b>0,00</b>	<b>108.817,19</b>	<b>0,00</b>	<b>108.817,19</b>											
<b>Total do Período:</b>						<b>108.817,19</b>	<b>0,00</b>	<b>108.817,19</b>	<b>0,00</b>	<b>108.817,19</b>											

SAO JOSE DOS AUSENTES, 29/01/2019

ERNESTO VALIM BOEIRA

EVERTON BECKER BOFF

JOVANA BORGES CORDOVA

Prefeito Municipal

Secretário da Fazenda

CRC/RS: 73.919

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tesoureira