

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																				
2939		151/2019	07/06/19	07/06/2019	80.974,32	0,00	80.974,32	07/06/19	0,00	80.974,32		0040 72250				192 10.301.0114	2.036	175 3.350.43.99.00.00.00	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 EXERCICIO DE 2019. (Compra Direta Nº 104/2019)															
					Total do Dia:		80.974,32		0,00	80.974,32										
2956		708/2019	10/06/19	10/06/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	11/06/19	0,00	8.000,00		0001 72372	054860			1023 12.364.0116	1.012	64 3.350.43.01.00.00.00	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 MUNICÍPIO DE VACARIA/RS, COM A FINALIDADE ESTUDANTIL, JUNTO AO CAMPUS DA UCS, NOS MAIS VARIADOS CURSOS SUPERIORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES. (Licitação Nº: 1/2019-IL)															
					Total do Dia:		8.000,00		0,00	8.000,00										
3210		154/2019	12/06/19	01/07/2019	39.611,40	0,00	39.611,40	27/06/19	0,00	39.611,40		0040 72382	056299			195 10.302.0114	2.037	176 3.350.43.99.00.00.00	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 DE COOPERAÇÃO Nº 05/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. (Compra Direta Nº 106/2019)															
					Total do Dia:		39.611,40		0,00	39.611,40										
3410		685/2019	10/06/19	10/06/2019	3.950,00	0,00	3.950,00	30/06/19	0,00	3.950,00		0001 72245				932 04.121.0010	2.169	56 3.350.43.99.00.00.00	6140 - ASSOC. MUNIC. DE CIMA DA SERRA - AMUCSER	
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. DIVISÃO COTA DE RATEIO AO PORTE PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AMUCSER NO MUNICÍPIO DE VACARIA-RS. (Compra Direta Nº 415/2019)															
					Total do Dia:		3.950,00		0,00	3.950,00										
					Total da Entidade:		132.535,72		0,00	132.535,72										
					Total do Período:		132.535,72		0,00	132.535,72										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 09/08/2019

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

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI
Tessoureira