

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																				
2124		708/2019	06/05/19	10/05/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	09/05/19	0,00	8.000,00		0001 72372	051494			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 - AU.SJA 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	0,00	8.000,00									
2158		151/2019	07/05/19	07/05/2019	3.417,59	0,00	3.417,59	07/05/19	0,00	3.417,59		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 EXERCÍCIO DE 2019. (Compra Direta Nº 104/2019)															
					Total do Dia:		3.417,59	0,00	3.417,59	0,00	3.417,59									
2211		151/2019	08/05/19	08/05/2019	69.797,45	0,00	69.797,45	09/05/19	0,00	69.797,45		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 EXERCÍCIO DE 2019. (Compra Direta Nº 104/2019)															
					Total do Dia:		69.797,45	0,00	69.797,45	0,00	69.797,45									
2583		154/2019	15/05/19	27/05/2019	37.507,59	0,00	37.507,59	30/05/19	0,00	37.507,59		0040 72382	053450			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:		37.507,59	0,00	37.507,59	0,00	37.507,59									
					Total da Entidade:		118.722,63	0,00	118.722,63	0,00	118.722,63									
					Total do Período:		118.722,63	0,00	118.722,63	0,00	118.722,63									

SAO JOSE DOS AUSENTES, 09/08/2019

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

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI
Tessoureira