

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																					
5774		708/2019	01/11/19	08/11/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	08/11/2019	0,00	8.000,00	0001	72372	06866		1023	12.364.011f	1.012	64	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 DOSA AUSENTES - AUJA 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										
5870		151/2019	07/11/19	07/11/2019	3.969,14	0,00	3.969,14	07/11/2019	0,00	3.969,14	0040	72250			192	10.301.011f	2.036	175	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 2019. (Compra Direta Nº 104/2019)																
Total do Dia:					3.969,14	0,00	3.969,14			0,00	3.969,14										
5873		151/2019	08/11/19	08/11/2019	61.030,86	0,00	61.030,86	08/11/2019	0,00	61.030,86	0040	72250			192	10.301.011f	2.036	175	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 2019. (Compra Direta Nº 104/2019)																
Total do Dia:					61.030,86	0,00	61.030,86			0,00	61.030,86										
6134		154/2019	12/11/19	28/11/2019	39.949,53	0,00	39.949,53	28/11/2019	0,00	39.949,53	0040	72382	07034		195	10.302.011f	2.037	176	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 DE COOPERAÇÃO Nº 05/2018 - LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. (Compra Direta Nº 106/2019)																
Total do Dia:					39.949,53	0,00	39.949,53			0,00	39.949,53										
6491		685/2019	14/11/19	14/11/2019	2.110,00	0,00	2.110,00	30/11/2019	0,00	2.110,00	0001	72245			932	04.121.001f	2.169	56	3.3.50.43.99.00.00.00	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:					2.110,00	0,00	2.110,00			0,00	2.110,00										
Total da Entidade:					115.059,53	0,00	115.059,53			0,00	115.059,53										
Total do Período:					115.059,53	0,00	115.059,53			0,00	115.059,53										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 21/02/2020

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

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI
Tesoureira