

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>																					
4830		154/2019	11/09/19	27/09/2019	42.214,46	0,00	42.214,46	01/10/2019	0,00	42.214,46	0040	72382	06499			195	10.302.011	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)																		
			<b>Total do Dia:</b>		<b>42.214,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42.214,46</b>		<b>0,00</b>	<b>42.214,46</b>											
5179		708/2019	02/10/19	10/10/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	09/10/2019	0,00	8.000,00	0001	72372	06586			1023	12.364.011	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 DOS AUSENTES - AU SJÁ PARA OFERTA DE RECURSOS PARA AUXÍLIO 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)																		
			<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>											
5251		151/2019	04/10/19	04/10/2019	80.119,55	0,00	80.119,55	07/10/2019	0,00	80.119,55	0040	72250				192	10.301.011	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)																		
			<b>Total do Dia:</b>		<b>80.119,55</b>	<b>0,00</b>	<b>80.119,55</b>		<b>0,00</b>	<b>80.119,55</b>											
5305		151/2019	10/10/19	10/10/2019	1.573,47	0,00	1.573,47	10/10/2019	0,00	1.573,47	0040	72250				192	10.301.011	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)																		
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.573,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,47</b>		<b>0,00</b>	<b>1.573,47</b>											
5567		154/2019	14/10/19	28/10/2019	42.214,46	0,00	42.214,46	30/10/2019	0,00	42.214,46	0040	72382	06765			195	10.302.011	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)																		
			<b>Total do Dia:</b>		<b>42.214,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42.214,46</b>		<b>0,00</b>	<b>42.214,46</b>											
5808		685/2019	10/10/19	10/10/2019	3.950,00	0,00	3.950,00	10/10/2019	0,00	3.950,00	0001	72245				932	04.121.001	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)																		

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>																				
5809		685/2019	10/10/19	10/10/2019	3.180,00	0,00	3.180,00	10/10/2019	0,00	3.180,00	0001	72245				932 04.121.001	2.169	56	3.3.50.43.99.00.00.00	6140 - ASSOC. MUNIC. DE CIMA DA SERRA - AMUCSER
					<b>Total do Dia:</b>		<b>7.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.130,00</b>									
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>181.251,94</b>	<b>0,00</b>	<b>181.251,94</b>	<b>0,00</b>	<b>181.251,94</b>									
					<b>Total do Período:</b>		<b>181.251,94</b>	<b>0,00</b>	<b>181.251,94</b>	<b>0,00</b>	<b>181.251,94</b>									

SAO JOSE DOS AUSENTES, 21/02/2020

ERNESTO VALIM BOEIRA

Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tessoureira