

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>																				
4174			02/09/21	02/09/2021	102.000,00	0,00	102.000,00	02/09/2021	0,00	102.000,00	0040	72250			43	10.301.0114	2.036	191	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 CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>										
4219	1784/2021		10/09/21	10/09/2021	8.000,00	0,00	8.000,00	16/09/2021	0,00	8.000,00	0001	72372	14202		2907	12.364.0116	1.012	69	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 - 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 : 1/2021-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>										
4305			11/08/21	13/09/2021	30.937,12	0,00	30.937,12	16/09/2021	0,00	30.937,12	0040	72382			45	10.302.0114	2.037	192	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. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>30.937,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.937,12</b>		<b>0,00</b>	<b>30.937,12</b>										
4450			14/09/21	30/09/2021	49.328,60	0,00	49.328,60	28/09/2021	0,00	49.328,60	0040	72382	14292		45	10.302.0114	2.037	192	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. NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>49.328,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49.328,60</b>		<b>0,00</b>	<b>49.328,60</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>190.265,72</b>	<b>0,00</b>	<b>190.265,72</b>		<b>0,00</b>	<b>190.265,72</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>190.265,72</b>	<b>0,00</b>	<b>190.265,72</b>		<b>0,00</b>	<b>190.265,72</b>										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 22/12/2021

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

TAIS CRISTINA VELHO CAVALETTI  
 Tesoureira