

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																					
4379		299/2017	15/08/17	10/09/2017	30.998,10	0,00	30.998,10	12/09/2017	0,00	30.998,10	0040	72250	09120			387	10.302.0114	2.037	164	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 COOPERAÇÃO Nº 005/2015 E 005/2016 - LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. (Compra Direta Nº 250/2017)																					
Total do Dia:						30.998,10	0,00	30.998,10	0,00	30.998,10											
4734		149/2017	11/09/17	11/09/2017	39.539,86	0,00	39.539,86	12/09/2017	0,00	39.539,86	0040	72250				204	10.301.0114	2.036	163	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 2017. (Compra Direta Nº 117/2017)																					
4737		1293/2017	11/09/17	11/09/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	12/09/2017	0,00	10.000,00	0001	72372	02463			1931	12.364.0114	1.012	68	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 - AUJSA PARA OFERTA DE RECURSOS PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO ATÉ O VIZINHO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS, COM A FINALIDADE ESTUDANTIL, JUNTO AO CAMPUS DA UCS, NOS MAIS VARIADOS CURSOS SUPERIORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES. (Licitação Nº : 1/2017-IL)																					
Total do Dia:						49.539,86	0,00	49.539,86	0,00	49.539,86											
5005		299/2017	15/09/17	10/10/2017	14.411,88	0,00	14.411,88	10/10/2017	0,00	14.411,88	0040	72250	10100			387	10.302.0114	2.037	164	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 COOPERAÇÃO Nº 005/2015 E 005/2016 - LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. (Compra Direta Nº 250/2017)																					
Total do Dia:						14.411,88	0,00	14.411,88	0,00	14.411,88											
5006		2543/2017	27/09/17	10/10/2017	14.456,18	0,00	14.456,18	10/10/2017	0,00	14.456,18	0040	72250	10100			3784	10.302.0114	2.037	164	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 COOPERAÇÃO Nº 005/2015 E 005/2016 - LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. VIGÊNCIA ATÉ O PRAZO DE 30 DE SETEMBRO DE 2017. (Compra Direta Nº 1960/2017)																					
Total do Dia:						14.456,18	0,00	14.456,18	0,00	14.456,18											
5196		149/2017	04/10/17	04/10/2017	3.125,12	0,00	3.125,12	04/10/2017	0,00	3.125,12	0040	72250				204	10.301.0114	2.036	163	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 2017. (Compra Direta Nº 117/2017)																					
Total do Dia:						3.125,12	0,00	3.125,12	0,00	3.125,12											
5254		149/2017	10/10/17	10/10/2017	61.874,88	0,00	61.874,88	10/10/2017	0,00	61.874,88	0040	72250				204	10.301.0114	2.036	163	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 2017. (Compra Direta Nº 117/2017)																					
Total do Dia:						61.874,88	0,00	61.874,88	0,00	61.874,88											

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2017 até 31/07/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																				
5284		1293/2017	11/10/17	11/10/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	11/10/2017	0,00	10.000,00	0001	72372	02526		1931	12.364.011f	1.012	68	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 VIZINHO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS, COM A FINALIDADE ESTUDANTIL, JUNTO AO CAMPUS DA UCS, NOS MAIS VARIADOS CURSOS SUPERIORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES. (Licitação Nº : 1/2017-IL)																				
					Total do Dia:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00										
5781		1293/2017	09/11/17	10/11/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	10/11/2017	0,00	10.000,00	0001	72372	02583		1931	12.364.011f	1.012	68	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 VIZINHO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS, COM A FINALIDADE ESTUDANTIL, JUNTO AO CAMPUS DA UCS, NOS MAIS VARIADOS CURSOS SUPERIORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES. (Licitação Nº : 1/2017-IL)																				
					Total do Dia:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00										
5788		149/2017	10/11/17	10/11/2017	48.224,88	0,00	48.224,88	10/11/2017	0,00	48.224,88	0040	72250			204	10.301.011f	2.036	163	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 2017. (Compra Direta Nº 117/2017)																				
5789		149/2017	10/11/17	10/11/2017	12.953,77	0,00	12.953,77	10/11/2017	0,00	12.953,77	0040	72250			4326	10.301.011f	2.036	163	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 2017. (Compra Direta Nº 117/2017)																				
					Total do Dia:	61.178,65	0,00	61.178,65	0,00	61.178,65										
5790		2825/2017	07/11/17	10/11/2017	31.378,10	0,00	31.378,10	10/11/2017	0,00	31.378,10	0040	72250	11100		4325	10.302.011f	2.037	164	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 COOPERAÇÃO Nº 005/2015 E 005/2016 - LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. VIGÊNCIA ATÉ O PRAZO DE 31 DE OUTUBRO DE 2017. (Compra Direta Nº 2167/2017)																				
					Total do Dia:	31.378,10	0,00	31.378,10	0,00	31.378,10										
6069		2984/2017	23/11/17	10/12/2017	31.898,10	0,00	31.898,10	08/12/2017	0,00	31.898,10	0040	72250	12080		4504	10.302.011f	2.037	164	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 COOPERAÇÃO Nº 005/2015 E 005/2016 - LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. VIGÊNCIA ATÉ O PRAZO DE 31 DE OUTUBRO DE 2017. (Compra Direta Nº 2275/2017)																				
					Total do Dia:	31.898,10	0,00	31.898,10	0,00	31.898,10										
6655		1293/2017	08/12/17	08/12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	15/12/2017	0,00	10.000,00	0001	72372	02653		1931	12.364.011f	1.012	68	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 VIZINHO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS, COM A FINALIDADE ESTUDANTIL, JUNTO AO CAMPUS DA UCS, NOS MAIS VARIADOS CURSOS SUPERIORES E DEMAIS INSTITUIÇÕES. (Licitação Nº : 1/2017-IL)																				
					Total do Dia:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00										

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																				
6662	TRANSF	149/2017	07/12/17	07/12/2017	3.261,95	0,00	3.261,95	07/12/2017	0,00	3.261,95	0040	72250	854972		4326	10.301.011	2.036	163	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 2017. (Compra Direta Nº 117/2017)																				
Total do Dia:					3.261,95	0,00	3.261,95		0,00	3.261,95										
6669		149/2017	08/12/17	08/12/2017	43.487,78	0,00	43.487,78	08/12/2017	0,00	43.487,78	0040	72250			4326	10.301.011	2.036	163	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 2017. (Compra Direta Nº 117/2017)																				
Total do Dia:					43.487,78	0,00	43.487,78		0,00	43.487,78										
6762		149/2017	13/12/17	13/12/2017	28.781,44	0,00	28.781,44	13/12/2017	0,00	28.781,44	0040	72250			4326	10.301.011	2.036	163	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 2017. (Compra Direta Nº 117/2017)																				
Total do Dia:					28.781,44	0,00	28.781,44		0,00	28.781,44										
7071		3182/2017	28/12/17	28/12/2017	31.028,10	0,00	31.028,10	28/12/2017	0,00	31.028,10	0040	72382	02679		4989	10.302.011	2.037	164	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 COOPERAÇÃO Nº 005/2015 E (SÉTIMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2016) - LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015, VIGÊNCIA ATÉ O PRAZO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. (Compra Direta Nº 2439/2017)																				
Total do Dia:					31.028,10	0,00	31.028,10		0,00	31.028,10										
Total da Entidade:					655.007,62	0,00	655.007,62		0,00	655.007,62										
Total do Período:					655.007,62	0,00	655.007,62		0,00	655.007,62										

SAO JOSE DOS AUSENTES, 05/07/2018

ERNESTO VALIM BOEIRA

Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAIS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tessoureira