PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Betha Sistemas Exercício de 2019

Página: 1/2

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019 Administração Direta

Ordem Processo	N° AF/Ano Data Emis. Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago Recurso	Conta	Cheque/Doct Doc.	Fiscais Empenho Funcional	Pro/Atv	Dot. Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUS	ENTES	•	•	•		•						
3368	708/2019 01/07/19 10/07/2019 TERMO DE FOMENTO ENT AUSENTES E A ASSOCIAÇ DOSA AUSENTES - AUSJA AUXILIAR NO TRANSPORT MUNICIPIO DE VACARIAR AO CAMPUS DA UCS, NOS DEMAIS INSTITUIÇÕES.	ÃO DOS UNIVERS PARA OFERTA D FE DOS ALUNOS E S, COM A FINALIE MAIS VARIADOS	SITÁRIOS DE E RECURSO OO MUNICÍPI OADE ESTUD CURSOS SU	SÃO JOSÉ S PARA O ATÉ O ANTIL, JUNTO		0,00	8.000,00	0001 72384	057491	1023 12.364.0116	1.012	64 3,3,50,43,01,00,	00.00 8447 - ASSOC DOS UNIVERSITÁRIOS DE SÃO J. DOS AUSENTES
	Total do Dia:	8.000,00	0,00	8.000,00		0,00	8.000,00						
3437	151/2019 10/07/19 10/07/2019 PELA TRANSF. DE RECUR SOCIEDADE HOSPITALAR COM O TERMO DE CONVE DECORRER DO EXERCÍCI	SAGRADA FAMÍL NIO CELEBRADO	IA, EM CONF ENTRE AS F	ORMIDADE PARTES, NO	10/07/19	0,00	91.791,69	0040 72250		192 10.301.0114	2.036	175 3.3.50.43.99.00.	00.00 6567 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA
	Total do Dia:	91.791,69	0,00	91.791,69		0,00	91.791,69						
3438	151/2019 05/07/19 05/07/2019 PELA TRANSF. DE RECUR SOCIEDADE HOSPITALAR COM O TERMO DE CONVE DECORRER DO EXERCÍCI	SAGRADA FAMÍL NIO CELEBRADO	IA, EM CONF ENTRE AS F	ORMIDADE PARTES, NO	05/07/19	0,00	3.431,87	0040 72250		192 10.301.0114	2.036	175 3.3.50.43.99.00.	00.00 6567 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA
	Total do Dia:	3.431,87	0,00	3.431,87		0,00	3.431,87						
3548	151/2019 11/07/19 11/07/2019 PELA TRANSF. DE RECUR SOCIEDADE HOSPITALAR COM O TERMO DE CONVE DECORRER DO EXERCÍCI	SAGRADA FAMÍL NIO CELEBRADO	IA, EM CONF ENTRE AS F	ORMIDADE PARTES, NO	11/07/19	0,00	20.645,25	0040 72250		192 10.301.0114	2.036	175 3.3.50.43.99.00.	00.00 6567 - SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA
	Total do Dia:	20.645,25	0,00	20.645,25		0,00	20.645,25						
3865	708/2019 31/07/19 10/08/2019 TERMO DE FOMENTO ENT AUSENTES E A ASSOCIAÇ DOSA AUSENTES - AUSJĀ AUXILIAR NO TRANSPORT MUNICÍPIO DE VACARIA/R AO CAMPUS DA UCS, NOS DEMAIS INSTITUIÇÕES. (:ÃO DOS UNIVERS . PARA OFERTA D FE DOS ALUNOS I S, COM A FINALIE S MAIS VARIADOS	SITÁRIOS DE E RECURSO DO MUNICÍPI DADE ESTUD CURSOS SU	SÃO JOSÉ S PARA O ATÉ O ANTIL, JUNTO		0,00	8.000,00	0001 72372	060415	1023 12.364.0116	1.012	64 3.3.50.43.01.00.	00.00 8447 - ASSOC. DOS UNIVERSITÁRIOS DE SÃO J. DOS AUSENTES
	Total do Dia:	8.000,00	0,00	8.000,00		0,00	8.000,00						
4059	685/2019 10/07/19 10/07/2019 PELA DESPESA EMPENHA PORTE PARA CONSTRUÇ, VACARIA-RS. (Compra Dir	ÃO DA SEDE DA A			10/07/19 DE	0,00	3.950,00	0001 72245		932 04.121.0010	2.169	56 3.3.50.43.99.00.	00.00 6140 - ASSOC. MUNIC. DE CIMA DA SERRA - AMUCSER
	Total do Dia:	3.950,00	0,00	3.950,00		0,00	3.950,00						

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Betha Sistemas Exercício de 2019

Página: 2/2

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019 Administração Direta

Interest Processe Nº AFI/Ano Data Emis Data Vend Vir Ordem Anulado Saldo Data Pago Descritos Liq Pago Recurso Conta Cheque/Doct Doc Fiscas Empenho Funcional Pro/Anv Dot Elemento Credor/Contrativa Contrativa														
### 154/2019 22/07/19 09/08/2019 ### 2534,46	dem Processo	N° AF/Ano Data Emis. Data	Venct. Vir. Ordem	Anulado	Saldo Data Pa	gto Descontos	Liq. Pago Red	eurso Conta	Cheque/Docto Doc. Fiscais	s Empenho Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato
PELA TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS. REMETIDOS A PREFETIURA DE VACAPIA REF. A CONVÉNIO (VISANDO À REPASE DOS VALORES PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE URGÉRIC (ALEMERGÉNICIA. ASSISTÊNICIA NAS ÁREAS CLÍNICAS MÉDICA, PEDIATRIA, CIRURGIA E GINECO-OBSTETRICIA, AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO N° 05/2018 - LEI MUNICÍPAL N° 1244 DE 080 DE SETEMBRO DE 2015. (Compra Direta N° 105/2019) Total do Periodo: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 Total do Periodo: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 SAO JOSE DOS AUSENTES, 09/08/2019 ERNESTO VALIM BOEIRA Prefeito Municipal EVERTON BECKER BOFF CRO'RS 73.919 AND JOVANA BORGES CORDOVA Prefeito Municipal EVERTON BECKER BOFF CRO'RS 73.919	ntidade: 1 - PRE	EFEITURA MUN. SAO JOSE D	OS AUSENTES											
PREFEITURA DE VACARIA, REF. A CONVÊNIO, VISANDO À REPASSE DOS VALORES PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE CLIVEIRA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE URGÉNCIA/EMERGÊNCIA, ASSISTÈNCIA NAS ÂREAS CLINICAS MÉDICA, PEDIATRIA, CIRURGIA E GINECO-OSSTÈTRICIA, AGS HABITANTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 05/2018 - LEI MUNICIPAL N° 1244 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015. (Compria Direta N° 106/2019) Total do Día: 42.534,46 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 Total do Periodo: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 SAO JOSE DOS AUSENTES, 09/08/2019 SERNESTO VALIM BOEIRA EVERTON BECKER BOFF JOVANA BORGES CORDOVA Prefeito Municipal ERNESTO VALIM BOEIRA Secretário da Fazenda CRC/RS: 73.919	4129	154/2019 22/07/19 09/0	8/2019 42.534,46	0,00	42.534,46	0,00		0040		195 10.302.0114	1 2.037	176 3.3.5	0.43.99.00.00.00	
DOS VALORES PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MBULATORIAIS DE URGÉNICIA/EMERGENICIA, ASSISTÊNICA NAS ÁREAS CLÍNICAS: MÉDICA PEDIATRIA, CIRURGAIS EGINECO-OSSISTERICIA, AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICÍPIO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 05/2018 - LEI MUNICÍPIA N° 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. (Compra Direia N° 106/2019) Total do Dia: 42.534,46 0,00 42.534,46 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 Total do Periodo: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 Total do Periodo: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 AO JOSE DOS AUSENTES, 09/08/2019 ERNESTO VALIM BOEIRA EVERTON BECKER BOFF JOVANA BORGES CORDOVA Frefelto Municipal Secretário da Fæzenda CRC/RS: 73.919		PELA TRANSF. DE	RECURSOS FINANCEIR	OS, REMETI	DOS A									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE URGÉNCIA/EMBEÇÃO DA SISTÊNICA NAS ÁREAS CLÍNICAS: MÉDICA, PEDIATRIA. CIRURGIA E GINECO-OBSTETRÍCIA AOS MÉDICA, PEDIATRIA. CIRURGIA E GINECO-OBSTETRÍCIA AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONVEÑIO DE COOPERAÇÃO N° 05/2018 - LEI MUNICIPAL N° 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. (Compra Direta N° 106/2019) Total do Dia: 42.534,46 0,00 42.534,46 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 Total da Entidade: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 Total do Período: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 AO JOSE DOS AUSENTES, 09/08/2019 RRESTO VALIM BOEIRA EVERTON BECKER BOFF JOVANA BORGES CORDOVA efeito Municipal Secretário da Fazenda CRC/RS: 73.919														HUSPITALAR
URGÉNCÍA/EMERGÉNCÍA ASSISTÉNCIA NAS ÁREAS CLÍNICAS: MÉDICA, PEDIATRIA, CIRURGÍA E GINECO-OBSTETRICIA AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO № 05/2018 - LEI MUNICIPIAL № 124 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. (Compra Direta № 106/2019) Total do Dia: 42.534,46 0,00 42.534,46 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 Total do Período: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 Total do Período: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 AO JOSE DOS AUSENTES, 09/08/2019 RNESTO VALIM BOEIRA EVERTON BECKER BOFF JOVANA BORGES CORDOVA refeito Municipal Secretário da Fazenda CRC/RS: 73.919					OLIVEIRA REF. A									
MÉDICA, PEDIATRIA, CIRÚRGIA E GINECO-OBSTETRICIA. AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 05/2018 - LEI MUNICIPIAL N° 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. (Compra Direta N° 106/2019) Total do Dia: 42.534,46 0,00 42.534,46 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 176.1 de Período: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 176.1 de Período: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 178.		UR GÊNCIA/EMER	GÊNCIA ASSISTÊNCIAN.	AS ÁREAS C	LÍNICAS:									
HABITANTES DO NOSSO MUNICIPIO. CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO N° 05/2018 - LEI MÜNICIPLA. N° 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. (Compra Direta N° 106/2019) Total do Dia:														
Total do Dia: 42.534,46 0,00 42.534,46 0,00 0,00 0,00		HABITANTES DO N	NOSSO MUNICÍPIO. CONV	/ÊNIO DE CO	DOPERAÇÃO Nº									
Total do Dia: 42.534,46 0,00 42.534,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Entidade: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 Total do Período: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 SAO JOSE DOS AUSENTES, 09/08/2019 ERNESTO VALIM BOEIRA EVERTON BECKER BOFF Secretário da Fazenda CRC/RS: 73.919 TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI				SETEMBRO	DE 2015.									
Total de Entidade: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 Total do Período: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 SAO JOSE DOS AUSENTES, 09/08/2019 ERNESTO VALIM BOEIRA EVERTON BECKER BOFF Secretário da Fazenda CRC/RS: 73.919		, ,	,											
Total do Período: 178.353,27 0,00 178.353,27 0,00 135.818,81 AAO JOSE DOS AUSENTES, 09/08/2019 ERNESTO VALIM BOEIRA Prefeito Municipal EVERTON BECKER BOFF Secretário da Fazenda CRC/RS: 73.919		Total do Dia:	42.534,46	0,00	42.534,46	0,00	0,00							
ERNESTO VALIM BOEIRA EVERTON BECKER BOFF JOVANA BORGES CORDOVA Prefeito Municipal Secretário da Fazenda CRC/RS: 73.919		Total da Entidade:	178.353,27	0,00	178.353,27	0,00	135.818,81							
RNESTO VALIM BOEIRA EVERTON BECKER BOFF JOVANA BORGES CORDOVA refeito Municipal Secretário da Fazenda CRC/RS: 73.919		Total do Período:	178.353,27	0,00	178.353,27	0,00	135.818,81							
refeito Municipal Secretário da Fazenda CRC/RS: 73.919 AÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI	AO JOSE DOS	AUSENTES, 09/08/2019												
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda CRC/RS: 73.919 TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI														
TAÍS CRISTINA VELHO CAVALETTI	ERNESTO VALIM BOEIRA		EVERTON BECKER BO	FF	JOVANA BO	ORGES CORDOVA								
	refeito Municipal		Secretário da Fazenda		CRC/RS: 73	3,919								
esoureira	AÍS CRISTINA	VELHO CAVALETTI												
	esoureira													