

## PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>																				
3865		708/2019	31/07/19	10/08/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	08/08/2019	0,00	8.000,00	0001	72372	06041		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 DOS AUSENTES - AU SJA 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)
					<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>										
4097		151/2019	07/08/19	07/08/2019	6.570,51	0,00	6.570,51	07/08/2019	0,00	6.570,51	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)
					<b>Total do Dia:</b>	<b>6.570,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.570,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.570,51</b>										
4098		151/2019	09/08/19	09/08/2019	60.784,12	0,00	60.784,12	09/08/2019	0,00	60.784,12	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)
					<b>Total do Dia:</b>	<b>60.784,12</b>	<b>0,00</b>	<b>60.784,12</b>	<b>0,00</b>	<b>60.784,12</b>										
4129		154/2019	22/07/19	09/08/2019	42.534,46	0,00	42.534,46	13/08/2019	0,00	42.534,46	0040	72382	06086		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)
					<b>Total do Dia:</b>	<b>42.534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42.534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42.534,46</b>										
4225		154/2019	12/08/19	28/08/2019	40.429,53	0,00	40.429,53	29/08/2019	0,00	40.429,53	0040	72382	06211		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)
					<b>Total do Dia:</b>	<b>40.429,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.429,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.429,53</b>										
4667		685/2019	31/08/19	31/08/2019	3.180,00	0,00	3.180,00	31/08/2019	0,00	3.180,00	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)
4668		685/2019	31/08/19	31/08/2019	3.950,00	0,00	3.950,00	31/08/2019	0,00	3.950,00	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)

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>																				
4669		685/2019	31/08/19	31/08/2019	200,00	0,00	200,00	31/08/2019	0,00	200,00	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>7.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330,00</b>									
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>165.648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>165.648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>165.648,62</b>									
					<b>Total do Período:</b>		<b>165.648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>165.648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>165.648,62</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  
 Tesoureira