

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																					
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)																		
			Total do Dia:		42.214,46	0,00	42.214,46		0,00	42.214,46											
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)																		
			Total do Dia:		8.000,00	0,00	8.000,00		0,00	8.000,00											
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)																		
			Total do Dia:		80.119,55	0,00	80.119,55		0,00	80.119,55											
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)																		
			Total do Dia:		1.573,47	0,00	1.573,47		0,00	1.573,47											
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)																		
			Total do Dia:		42.214,46	0,00	42.214,46		0,00	42.214,46											
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)																		

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES																				
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
					Total do Dia:		7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00									
					Total da Entidade:		181.251,94	0,00	181.251,94	0,00	181.251,94									
					Total do Período:		181.251,94	0,00	181.251,94	0,00	181.251,94									

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