

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	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>																				
5961			03/12/21	03/12/2021	110.414,73	0,00	110.414,73	03/12/2021	0,00	110.414,73	0040	72382	14943		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>110.414,73</b>	<b>0,00</b>	<b>110.414,73</b>		<b>0,00</b>	<b>110.414,73</b>									
6134			09/12/21	09/12/2021	28.183,20	0,00	28.183,20	09/12/2021	0,00	28.183,20	0040	72382	15018		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>28.183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.183,20</b>		<b>0,00</b>	<b>28.183,20</b>									
6409			13/12/21	20/12/2021	45.977,02	0,00	45.977,02	22/12/2021	0,00	45.977,02	0040	72382	15147		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>45.977,02</b>	<b>0,00</b>	<b>45.977,02</b>		<b>0,00</b>	<b>45.977,02</b>									
6607	1784/2021		29/12/21	30/12/2021	16.000,00	0,00	16.000,00	30/12/2021	0,00	16.000,00	0001	72372		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>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>									
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>200.574,95</b>	<b>0,00</b>	<b>200.574,95</b>		<b>0,00</b>	<b>200.574,95</b>									
					<b>Total do Período:</b>	<b>200.574,95</b>	<b>0,00</b>	<b>200.574,95</b>		<b>0,00</b>	<b>200.574,95</b>									

SAO JOSE DOS AUSENTES, 22/03/2022

ERNESTO VALIM BOEIRA

Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAIS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tesoureira