

| 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                                  |
|---|----------|-----------|------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|------------|----------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>  |          |           |            |            |                  |             |                  |            |             |                  |         |       |        |              |         |            |          |      |                       |   |
| 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    | 10.302.011 | 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 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) |          |           |            |            |                  |             |                  |            |             |                  |         |       |        |              |         |            |          |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |            | <b>31.898,10</b> | <b>0,00</b> | <b>31.898,10</b> |            | <b>0,00</b> | <b>31.898,10</b> |         |       |        |              |         |            |          |      |                       |   |
| 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    | 12.364.011 | 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 - AU.SJA 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)   |          |           |            |            |                  |             |                  |            |             |                  |         |       |        |              |         |            |          |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |            | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> |            | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> |         |       |        |              |         |            |          |      |                       |   |
| 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)  |          |           |            |            |                  |             |                  |            |             |                  |         |       |        |              |         |            |          |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |            | <b>3.261,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.261,95</b>  |            | <b>0,00</b> | <b>3.261,95</b>  |         |       |        |              |         |            |          |      |                       |   |
| 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)  |          |           |            |            |                  |             |                  |            |             |                  |         |       |        |              |         |            |          |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |            | <b>43.487,78</b> | <b>0,00</b> | <b>43.487,78</b> |            | <b>0,00</b> | <b>43.487,78</b> |         |       |        |              |         |            |          |      |                       |   |
| 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)  |          |           |            |            |                  |             |                  |            |             |                  |         |       |        |              |         |            |          |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |            | <b>28.781,44</b> | <b>0,00</b> | <b>28.781,44</b> |            | <b>0,00</b> | <b>28.781,44</b> |         |       |        |              |         |            |          |      |                       |   |

| 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                  |
|---|----------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES</b>  |          |           |            |            |                   |             |                   |            |             |                   |         |       |        |              |         |             |          |      |                       |   |
| 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    | 10.302.0114 | 2.037    | 164  | 3.3.50.43.99.00.00.00 | 8127 - PM VACARIA - CONVÊNIO HOSPITALAR |
| PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A<br>PREFEITURA DE VACARIA, REF. A CONVÊNIO, VISANDO À REPASSE<br>DOS VALORES PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA REF. A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE<br>URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ASSISTÊNCIA NAS ÁREAS CLÍNICAS:<br>MÉDICA, PEDIATRIA, CIRURGIA E GINECO-OBSTETRÍCIA, AOS<br>HABITANTES DO NOSSO MUNICÍPIO. CONVÊNIO COOPERAÇÃO Nº<br>005/2015 E (SETIMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO 005/2016) -<br>LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. VIGÊNCIA ATÉ<br>O PRAZO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. (Compra Direta Nº 2439/2017) |          |           |            |            |                   |             |                   |            |             |                   |         |       |        |              |         |             |          |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |          |           |            |            | <b>31.028,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.028,10</b>  |            | <b>0,00</b> | <b>31.028,10</b>  |         |       |        |              |         |             |          |      |                       |   |
| <b>Total da Entidade:</b>   |          |           |            |            | <b>148.457,37</b> | <b>0,00</b> | <b>148.457,37</b> |            | <b>0,00</b> | <b>148.457,37</b> |         |       |        |              |         |             |          |      |                       |   |
| <b>Total do Período:</b>  |          |           |            |            | <b>148.457,37</b> | <b>0,00</b> | <b>148.457,37</b> |            | <b>0,00</b> | <b>148.457,37</b> |         |       |        |              |         |             |          |      |                       |   |

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