

| 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 | |
|--|----------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|-----------|-------------|-------|----------|------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3058 | | | 30/06/20 | 03/07/2020 | 55.164,10 | 0,00 | 55.164,10 | 03/07/2020 | 0,00 | 55.164,10 | 0040 | 72250 | | | | 14 | 10.301.011* | 2.036 | 183 | 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 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 55.164,10 | 0,00 | 55.164,10 | | 0,00 | 55.164,10 | | | | | | | | | | | |
| 3068 | | | 15/06/20 | 30/06/2020 | 35.265,32 | 0,00 | 35.265,32 | 08/07/2020 | 0,00 | 35.265,32 | 0040 | 72382 | 09383 | | | 13 | 10.302.011* | 2.037 | 184 | 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 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 35.265,32 | 0,00 | 35.265,32 | | 0,00 | 35.265,32 | | | | | | | | | | | |
| 3260 | | | 13/07/20 | 13/07/2020 | 24.268,49 | 0,00 | 24.268,49 | 13/07/2020 | 0,00 | 24.268,49 | 0040 | 72382 | 09455 | | | 14 | 10.301.011* | 2.036 | 183 | 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 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3320 | | | 13/07/20 | 29/07/2020 | 30.581,11 | 0,00 | 30.581,11 | 31/07/2020 | 0,00 | 30.581,11 | 0040 | 72382 | 09632 | | | 13 | 10.302.011* | 2.037 | 184 | 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 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 54.849,60 | 0,00 | 54.849,60 | | 0,00 | 54.849,60 | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 145.279,02 | 0,00 | 145.279,02 | | 0,00 | 145.279,02 | | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 145.279,02 | 0,00 | 145.279,02 | | 0,00 | 145.279,02 | | | | | | | | | | | |

SAO JOSE DOS AUSENTES, 03/09/2020

ERNESTO VALIM BOEIRA

Prefeito Municipal

EVERTON BECKER BOFF

Secretário da Fazenda

JOVANA BORGES CORDOVA

CRC/RS: 73.919

TAIS CRISTINA VELHO CAVALETTI

Tessoureira