

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| 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/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------|-------|--------|--------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | | | 03/02/22 | 03/02/2022 | 79.939,65 | 0,00 | 79.939,65 | 04/02/2022 | 0,00 | 79.939,65 | 0040 | 72382 | 15561 | | 95 | 10.301.0114 | 2.036 | 211 | 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 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 79.939,65 | 0,00 | 79.939,65 | 0,00 | 79.939,65 | | | | | | | | | | |
| 436 | | | 13/01/22 | 10/02/2022 | 45.337,02 | 0,00 | 45.337,02 | 15/02/2022 | 0,00 | 45.337,02 | 0040 | 72382 | 15669 | | 59 | 10.302.0114 | 2.037 | 212 | 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 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 45.337,02 | 0,00 | 45.337,02 | 0,00 | 45.337,02 | | | | | | | | | | |
| 579 | | | 14/02/22 | 14/02/2022 | 4.119,62 | 0,00 | 4.119,62 | 15/02/2022 | 0,00 | 4.119,62 | 0040 | 72250 | | 95 | 10.301.0114 | 2.036 | 211 | 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 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | 4.119,62 | 0,00 | 4.119,62 | 0,00 | 4.119,62 | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | | 129.396,29 | 0,00 | 129.396,29 | 0,00 | 129.396,29 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | | 129.396,29 | 0,00 | 129.396,29 | 0,00 | 129.396,29 | | | | | | | | | | |

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