



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 29/04/2024  
Data inicial: 01/02/2024  
Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES</b>												
06/02	EMP.	421	738/24	3.3.50.43.05.00.00.00	220597	04050220-05		SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA	1.500.1002.0000	381.019,50	0,00	381.019,50
06/02	EMP.	418	85/24	3.3.90.39.50.00.00.00	220619	04050220-05		MUNICIPIO DE VACARIA	1.500.1002.0000	131.143,27	0,00	131.143,27
08/02	EMP.	463	825/24	3.3.50.43.05.00.00.00	220872	04050220-05		SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA	1.500.1002.0000	137.194,81	0,00	137.194,81
09/02	EMP.	483	677/24	3.3.50.43.99.00.00.00	220956	04050220-05		MUNICIPIO DE VACARIA	1.500.1002.0000	34.600,00	0,00	34.600,00
09/02	EMP.	484	712/24	3.3.50.43.05.00.00.00	220972	04050220-05		MUNICIPIO DE VACARIA	1.500.1002.0000	71.557,55	0,00	71.557,55
20/02	EMP.	606	677/24	3.3.50.43.99.00.00.00	221659	04050220-05		MUNICIPIO DE VACARIA	1.500.1002.0000	312,00	0,00	312,00
28/02	EMP.	783	1033/24	3.3.50.43.05.00.00.00		10769-7		SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA	1.605.0000.0000	264,00	0,00	264,00
<b>Total Geral :</b>										<b>381.019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>381.019,50</b>