Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2024
Data Final de Movimento .....: 31.03.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2024								
	2024/000052	1397			81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	70.000,00	3	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	VLR REFERENTE AOS PLANTOES E SOBRE-AVISOS MEDICOS CF E CONVENIO. (MENSALIDADES DE JANEIRO A MAIO/2024). REPASSE PARA ATENDIMENTO DO SAMU (MENSALIDADES DE JA NEIRO A MAIO/2024).						
					Total do Dia :	70.000,00		
04.03.2024								
	2024/000784	1466			81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	0,00	3	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024, REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR (MAC-192), CFE CO NVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.						
	2024/001179	1423	0	2024	81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	0,00	3	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPENTENCI A JANEIRO/2024, REPASSADOS PELO GOVERNO DO ESTADO P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.						
06.03.2024								
	2024/001337	1466			81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	17.062,50	3	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA MARCO/2024, REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL P/ MANU TENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR (MAC-192), CFE CONVEN IO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.						
					Total do Dia :	17.062,50		
18.03.2024								
	2024/001491	1423			81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	10.232,09	3	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024, REPASSADOS PELO GOVERNO ESTADUAL P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2024
Data Final de Movimento .....: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	10.232,09		
20.03.2024								
	2024/001491	1423			81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	0,00	3	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024, REPASSADOS PELO GOVERNO ESTADUAL P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.			
					Total do Dia :	0,00		
					Total do Mes :	97.294,59		
					Total Geral .:	97.294,59		