Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2024
Data Final de Movimento .....: 31.05.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.05.2024								
	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 JANEIRO A MAIO/2024).						
	2024/001918	1466			81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	0,00	3	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA ABRIL/2024, REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SALVAR/SAMU (MAC-192) CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.						
					Total do Dia :	70.000,00		
17.05.2024								
	2024/002617	1466			81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	17.062,50	3	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA MAIO/2024, REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SALVAR/SAMU (MAC-192) CFE CONVENIO C/HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.						
	2024/002618	1423			81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	10.232,09	3	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA ABRIL/2024, REPASSADOS PELO GOVERNO ESTADUAL P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.						
					Total do Dia :	27.294,59		
21.05.2024								
	2024/002618	1423			81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	0,00	3	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA ABRIL/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		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2024
Data Final de Movimento .....: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Mes :	97.294,59		
					Total Geral .:	97.294,59		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Ago/2024, 11h e 13m.