

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

03.02.2025	2025/000230	3289			6507 INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI	5.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O "PROJET O HORTO: QUINTAL DA VIDA", DESENVOLVIDO PELO INSTITU TO RENASCER MATEUS MENEGHETTI, CFE TERMO DE FOMENTO No 001/2024 DE 15.01.2024 E TERMO ADITIVO DE 14.01.2 025. (MENSALIDADE DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025).						

Total do Dia 03.02:	5.000,00
---------------------	----------

28.02.2025	2025/000026	2905			5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	150,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM TELEFONE MOVEI, CFE LEI MUNICIPAL No 2. 220 DE 12.06.14, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025.						

2025/000938	3964				397 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE	5.200,00	5	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTEN CAO DA EDUCACAO ESPECIAL NA APAE, CFE TERMO DE FOMEN TO No 001/2025 DE 19.02.25. (PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2025).						

Total do Dia 28.02:	5.350,00
---------------------	----------

Total do Mes 02:	10.350,00
------------------	-----------

Total Geral .:	10.350,00
----------------	-----------