

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.06.2017	2017/000046	2288		5153 ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ CUSTEIO DE DESPESA COM TELEFONE MOVEI, CFE LEI MUNICIPAL No 2.2 20 DE 12.06.14. (PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017)						
	Total do Dia :					150,00	

19.06.2017	2017/002712	1535		81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	10.232,09	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA ABRIL/2017, REPASSADOS PELO GOVERNO DO ESTADO P/ MA NUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, CFE CONVENIO C/ HO SPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.						
	Total do Dia :					10.232,09	

20.06.2017	2017/002729	2721		4320 FUNDACAO ANGELO BOZZETTO	21.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AUXILIO FINANCEIRO PARA O PROJETO DE "KARATE" DESENV OLVIDO PELA FUNDACAO ANGELO BOZZETTO, CFE ATA No 04/ 2017 DO COMDICA.						
	2017/002723	1537		81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	13.125,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA MAIO/2017, REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL P/ MANUT ENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR (MAC-192), CFE CONVENI O C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.						
	Total do Dia :					34.125,00	

22.06.2017	2017/002728	2294		4189 CPM DA ESCOLA EST. ENSINO FUND. SAO DO	2.600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AUXILIO FINANCEIRO PARA O PROJETO "CORAL ANJO DA GUA RDA" DESENVOLVIDO PELA ESCOLA ESTADUAL SAO DOMINGOS SAVIO, CFE ATA No 03/2017 DO COMDICA.						
	Total do Dia :					2.600,00	
	Total do Mes :					47.107,09	

	Total Geral .:					47.107,09	

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS