

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.08.2017	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 MOVEL, CFE LEI MUNICIPAL No 2.2 20 DE 12.06.14. (PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017)			
				Total do Dia :	150,00		
18.08.2017	2017/003685	1535		81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	10.232,09	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE COMPETENCIA MAIO/2017, REPASSADOS PELO GOVERNO DO ESTADO P/ MANUTENCAO DO P ROGRAMA SAMU/SALVAR (MAC-192), CFE CONVENIO C/ HOSPI TAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.			
				Total do Dia :	10.232,09		
24.08.2017	2017/003761	2640		288 ASSOCIACAO COM., IND. E DE SERV. DE FA	9.000,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A PA TROCINIOS RECEBIDOS DA CORSAN (R\$ 4.000,00) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL (R\$ 5.000,00) P/ REALIZACAO DA EXP OFAX/EXPOCOLONIA/2017.			
				Total do Dia :	9.000,00		
28.08.2017	2017/003793	1535		81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	10.232,09	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA JUNHO/2017, REPASSADOS PELO GOVERNO ESTADUAL P/ MAN UTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, CFE CONVENIO C/ HOS PITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.			
	2017/003794	1537		81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	13.125,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA JULHO/2017, 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 :	23.357,09		
30.08.2017	2017/003117	2294		5044 CPM DA E.E.E.B. DOM ANTONIO REIS	500,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ PROJETO "MU SICA NA ESCOLA" , CFE ATA DE 28.04.17 DO COMDICA. (P ERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017).			
	2017/002728	2294		4189 CPM DA ESCOLA EST. ENSINO FUND. SAO DO	650,00	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 :	1.150,00		
31.08.2017	2017/003988	2336		2932 SOCIEDADE CULTURAL E ARTISTICA SANTA C	2.000,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ MANUTENCAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2017/003988					

Itens de Empenho : E CIRCULACAO DO CORAL SANTA CECILIA, CFE LEI MUNICIP
AL No 2.448 DE 19.07.17.

Total do Dia : 2.000,00

Total do Mes : 45.889,18

Total Geral .: 45.889,18

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS