

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.10.2018
 Data Final de Movimento: 31.10.2018
 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.10.2018	2018/003980	2557		3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F	1.440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCA O DO CANIL DA ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F RANCISCO DE ASSIS, CFE LEI MUNICIPAL No 2.495 DE 25. 07.18. (PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018).						
	2018/003770	2721		5044 CPM DA E.E.E.B. DOM ANTONIO REIS	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AUXILIO FINANCEIRO P/ PROJETO MUSICA NA ESCOLA DESEN VOLVIDO PELA ESCOLA ESTADUAL DOM ANTONIO REIS, CFE A TA No 02/2018 DO COMDICA E OFICIO 001/COMDICA/2018. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2018).						
	Total do Dia :				1.940,00		

17.10.2018	2018/004976	1535		81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	5.116,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA JUNHO/2018 (50% DO VALOR) REPASSADOS PELO GOVERNO D O ESTADO P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.						
	2018/004977	1537		81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	13.125,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA SETEMBRO/2018 REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL P/ MA NUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR (MAC-192), CFE CONV ENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.						
	Total do Dia :				18.241,05		

31.10.2018	2018/000046	2288		5153 ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ CUSTEIO DE DESPEZA COM TELEFONE MOVEI, CFE LEI MUNICIPAL No 2.2 20 DE 12.06.14. (PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018)						
	Total do Dia :				150,00		
	Total do Mes :				20.331,05		

	Total Geral .:				20.331,05		