

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2019
Data Final de Movimento: 28.02.2019
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
19.02.2019							
	2019/000065	2905		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. (MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBRO/ 2019).					
				Total do Dia :	150,00		

21.02.2019							
	2019/000819	1537		81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	13.125,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA JANEIRO/2019, REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL P/ MA NUTENCAO DO PROGRAM SAMU/SALVAR (MAC-192) CFE CONVEN IO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.					
				Total do Dia :	13.125,00		
				Total do Mes :	13.275,00		

				Total Geral .:	13.275,00		