

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2019

Data Final de Movimento: 31.03.2019

Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
13.03.2019							
	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).					
	2019/000445	2721		4320 FUNDACAO ANGELO BOZZETTO	1.600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE PROFESSORES DE KARATE E DE BALLET, DE PROJETOS D ESENVOLVIDOS PELA FUNDACAO ANGELO BOZZETTO, CFE ATA No 02/2019 DE 28.01.19 E OFICIO No 001/COMDICA/2019. (PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019).					
	Total do Dia :				1.750,00		

15.03.2019							
	2019/001263	1537		81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	13.125,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR (MAC-192) CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.					
	Total do Dia :				13.125,00		

25.03.2019							
	2019/001362	1535		81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	10.232,09	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TRANSFERENCIA FINANCEIRA DE RECURSOS REPASSADOS PELO GOVERNO ESTADUAL, COMPETENCIA JANEIRO/2019, P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.					
	Total do Dia :				10.232,09		

29.03.2019							
	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).					
	2019/001689	2336		3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F	3.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ MANUTENCAO DO CANIL E NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E CUIDADOS DOS ANIMAIS CFE TERMO DE FOMENTO No 00 2/2019 DE 29.03.19. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019).					
	2019/001091	2294		5044 CPM DA E.E.E.B. DOM ANTONIO REIS	500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DA PROFESSORA DE MUSICA DO PROJETO DO CPM DA ESCOLA DOM ANTONIO REIS, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CFE OFICIO No 002/COMDICA/2019 E ATA No 03/2019.					
	2019/000445	2721		4320 FUNDACAO ANGELO BOZZETTO	1.600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE PROFESSORES DE KARATE E DE BALLET, DE PROJETOS D ESENVOLVIDOS PELA FUNDACAO ANGELO BOZZETTO, CFE ATA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2019
Data Final de Movimento: 31.03.2019
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2019/000445						
		Itens de Empenho : No 02/2019 DE 28.01.19 E OFICIO No 001/COMDICA/2019. (PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019).					
	2019/001090	2721		4320 FUNDACAO ANGELO BOZZETTO	800,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DO PROFESSOR DE TECNICAS CIRCENSES DO PROJETO DA FU NDACAO ANGELO BOZZETTO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMB RO/2019, CFE OFICIO No 002/COMDICA/2019 E ATA No 03/ 2019.					
	2019/001556	2336		2932 SOCIEDADE CULTURAL E ARTISTICA SANTA C	1.350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AUXILIO FINANCEIRO P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E CI RCULACAO DO CORAL SANTA CECILIA, COM OBJETIVO DE PRE SERVAR, DIFUNDIR A CULTURA MUSICAL E DA MUSICA ORAL, CFE TERMO DE FOMENTO No 001/2019 DE 25.03.19. (PERI ODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019).					
Total do Dia :					7.400,00		
Total do Mes :					32.507,09		

Total Geral .:					32.507,09		