

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2020
Data Final de Movimento: 30.04.2020
Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
07.04.2020	2020/001753	2640		288 ASSOCIACAO COM., IND. E DE SERV. DE FA	2.579,74	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REEMBOLSO DE 50% DO VALOR GASTO PARA A REALIZACAO DA EXPOCOLONIA/2020 QUE FOI CANCELADA TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CFE OFICIO DE 07.04.20 DA ACIS FAXINAL DO SOTURNO.			
				Total do Dia :	2.579,74		

30.04.2020	2020/000038	2905		5153 ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FA	150,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM TELEFONE MOVEI, CFE LEI MUNICIPAL No 2. 220 DE 12.06.14. (MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBRO /2020).			
				Total do Dia :	150,00		
				Total do Mes :	2.729,74		

				Total Geral .:	2.729,74		