Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2024
Data Final de Movimento .....: 31.01.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.01.2024								
	2024/000256	3289	0	2024	6507 INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI	5.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O " PROJE TO HORTO: O QUINTAL DA VIDA", DESENVOLVIDO PELO INST ITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI, CFE TERMO DE FOMEN TO No 001/2024 DE 15.01.24. (MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024).			
					Total do Dia :	5.000,00		
31.01.2024								
	2024/000030	2905			5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	150,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM TELEFONE MOVEL, CFE LEI MUNICIPAL No 2. 220 DE 12.06.14, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.			
					Total do Dia :	150,00		
					Total do Mes :	5.150,00		
					Total Geral .:	5.150,00		