Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/000436 | 1537 | | | 81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA | 13.125,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR (MAC-192), CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LDTA. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 13.125,00 | | |
| 30.01.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/000046 | 2288 | | | 5153 ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FA | 150,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ CUSTEIO DE DESPESA COM TELEFONE MOVEL, CFE LEI MUNICIPAL No 2.220 DE 12.06.14. (PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018) . | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 150,00 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 13.275,00 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 13.275,00 | | |