Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.08.2016								
	2016/000061	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 2.220 DE 12.06.14, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.			
	2016/003793	1537			81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	13.125,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DE COMPETENCIA JUNHO/2016, REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL P/ MANUTENCAO DO PROGRAM SAMU/SALVAR (MAC-192), CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE.			
					Total do Dia :	13.275,00		
04.08.2016								
	2016/001480	2557			3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CFE LEI MUNICIPAL No 2.386 DE 24.03.16. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2016).			
	2016/001754	2336			3632 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO DO	894,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				APOIO FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA PAGAMENTO DO COREOGRAFO QUE DESENVOLVE ATIVIDADES COM A INVERNADA ARTISTICA DO CTG, CFE TERMO DE CONVENIO FIRMADO EM 18.09.13 E TERMO ADITIVO No 03 E LEI MUNICIPAL No 2.147 DE 13.09.13. (VIGENCIA DE ABRIL A DEZEMBRO/2016 - VALOR MENSAL - R$ 894,25).			
					Total do Dia :	1.594,25		
11.08.2016								
	2016/003883	2721			4320 FUNDACAO ANGELO BOZZETTO	5.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ PROJETO "EXPRESSANDO ARTE 2016" DA FUNDACAO ANGELO BOZZETTO, CFE ATA No 04/2016 DE 11.08.16 DO COMDICA E OFICIO No 018/COMDICA/2016.			
					Total do Dia :	5.200,00		
24.08.2016								
	2016/004000	1535			81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	10.232,09	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA JULHO/2016, REPASSADOS PELO GOVERNO DO ESTADO P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE.			
					Total do Dia :	10.232,09		
31.08.2016								
	2016/001285	2294			5044 CPM DA E.E.E.B. DOM ANTONIO REIS	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AUXILIO FINANCEIRO P/ PROJETO MUSICA NA ESCOLA DESENVOLVIDO PELA ESCOLA ESTADUAL DOM ANTONIO REIS, CFE ATA No 02/2016 DO COMDICA . (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2016).			
	2016/001286	2294			4189 CPM DA ESCOLA EST. ENSINO FUND. SAO DO	600,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
31.08.2016								

Itens de Empenho : AUXILIO FINANCEIRO P/ PROJETO CORAL ANJO DA GUARDA D
ESENVOLVIDO PELA ESCOLA ESTADUAL SAO DOMINGOS SAVIO,
CFE ATA No 02/2016 DO COMDICA. (PERIODO DE MARCO A
DEZEMBRO/2016).

Total do Dia : 1.100,00
Total do Mes : 31.401,34

Total Geral .: 31.401,34