Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.06.2016								
	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.			
	2016/001754	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).			
	2016/002510	2288		2932	SOCIEDADE CULTURAL E ARTISTICA SANTA C	9.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CFE LEI MUNICIPAL No 2.397 DE 12.05.16 E CONVENIO.			
					Total do Dia :	10.544,25		
02.06.2016								
	2016/002773	2294		397	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE	2.150,57	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ PROJETOS "SEGURANCA E SOBERANIA ALIMENTAR" E "ARTESANATO", CFE ATA No 03/2016 DO COMDICA.			
	2016/002771	1537		81	HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	13.125,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA ABRIL/2016, REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR (MAC-192), CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE.			
					Total do Dia :	15.275,57		
06.06.2016								
	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).			
					Total do Dia :	700,00		
17.06.2016								
	2016/002954	2640		288	ASSOCIACAO COM., IND. E DE SERV. DE FA	9.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE AOS PATROCINIOS RECEBIDOS DO BANRISUL (R$ 5.000,00) E DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (R$ 4.000,00) PARA REALIZACAO DA EXPOFAX/EXPOCOLONIA/2016.			
					Total do Dia :	9.000,00		
20.06.2016								
	2016/002973	1535		81	HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	10.232,09	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA MARCO/2016, REPASSADOS PELO GOVERNO ESTADUAL P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, CFE CONVENIO C/ HOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/002973							
	Itens de Empenho :				PITAL DE CARIDADE SAO ROQUE.			
					Total do Dia :	10.232,09		
30.06.2016								
	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 DESEN VOLVIDO PELA ESCOLA ESTADUAL DOM ANTONIO REIS, CFE A TA No 02/2016 DO COMDICA . (PERIODO DE MARCO A DEZEM BRO/2016).			
	2016/001286	2294			4189 CPM DA ESCOLA EST. ENSINO FUND. SAO DO	600,00	1	ENCARGOS GER
	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 :	46.851,91		
					Total Geral .:	46.851,91		