

Unidade Gestora: PREFEITURA E FMS

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM  
Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
08.02.2017							
	2	2017/000149	802	805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	30.000,00	90010	DEBITADO C/C
				Total do Dia :	30.000,00		
-----							
10.02.2017							
	0	0002/000251	67	667 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE	598,00	Subemp. 89969	DEBITADO C/C
	0	0002/000252	67	1083 FECAM - FEDERACAO CATARINENSE	1.383,00	Subemp. 89986	DEBITADO C/C
				Total do Dia :	1.981,00		
-----							
20.02.2017							
	0	0002/000175	67	218 AMERIOS-ASSOC.DOS MUNIC.DO ENT	6.288,31	Subemp. 89969	DEBITADO C/C
				Total do Dia :	6.288,31		
-----							
24.02.2017							
	2	0001/000220	802	805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	30.000,00	Subemp. 90010	DEBITADO C/C
	2	2017/000221	802	805 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	22.000,00	90010	DEBITADO C/C
				Total do Dia :	52.000,00		
				Total do Mes :	90.269,31		
-----							
				Total Geral .:	90.269,31		

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ...: 90.269,31  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Liquido Pago ...: 90.269,31