Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.04.2023								
	2023/000196	2905			5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	6.000,00	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TERMO DE CONVENIO No02/2022 DE 12/01/2023 (MENSALIDADES DE JANEIRO A MARCO/2023). TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TERMO DE CONVENIO No02/2022 DE 12/01/2023 (MENSALIDADES DE ABRIL A DEZEMBRO/2023).			
	2023/000195	2557			3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F	1.000,00	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENCAO DO CANIL E NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ALIMENTACAO E CUIDADOS DOS ANIMAIS E ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE ESTAO ABRIGADOS OS ANIMAIS DO CANIL DA ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO FRANCISCO DE ASSIS, CFE TERMO DE FOMENTO No01/2023 DE 12/01/2023 (MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023).			
	2023/001609	2557			3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F	2.500,00	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE EMENDAS IMPOSITIVAS P/ MANUTENCAO DO CANIL DA ASSOCIACAO NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO, ATENDIMENTO VETERINARIO E CASTRACOES, CFE OFICIO 01/2023 DA ASSOCIACAO DE 14.03.23 E TERMO DE FOMENTO No 001/2023.			
	2023/001583	2721			4320 FUNDACAO ANGELO BOZZETTO	700,00	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROJETO EXPRESSANDO ARTE OFICINAS CIRSENSES E TEATRO PARA ALUNOS DA APAE, DESENVOLVIDO PELA FUNDACAO ANGELO BOZZETTO, CFE OFICIO 005/COMDICA/2023 A ATA No 01/2023 DE 28.02.23. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2023).			
	2023/001584	2721			4320 FUNDACAO ANGELO BOZZETTO	3.000,00	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROJETO EXPRESSANDO A ARTE - KARATE, PARA PAGAMENTO DO PROFESSOR, DESENVOLVIDO PELA FUNDACAO ANGELO BOZZETTO, CFE OFICIO 006/COMDICA/2023 A ATA No 01/2023 DE 28.02.23. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2023).			
	2023/000029	3289			6507 INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI	3.000,00	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROJETO "HORTO", O QUINTAL DA VIDA- AULAS DE JIU JITSU, DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI, CFE PLANO DE TRABALHO. MENSALIDADES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2023.			
	2023/001297	2336			2932 SOCIEDADE CULTURAL E ARTISTICA SANTA C	2.000,00	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E CIRCULACAO DO CORAL SANTA CECILIA, COM O OBJETIVO DE PRESERVAR, DIFUNDIR A CULTURA MUSICAL E DA MUSICA CORAL, CFE TERMO DE FOMENTO No 003/2023 DE 23.02.23. (MENSALIDADES DE MARCO A DEZEMBRO/2023).			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	18.200,00		
12.04.2023								
	2023/001587	2294			5044 CPM DA E.E.E.B. DOM ANTONIO REIS	0,00	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROJETO INOVACAO ESPORTIVA NA ESCOLA: GERANDO EDUCACAO E CIDADANIA, PARA AQUISICAO DA MATERIAIS, DESENVOLVIDO PELA ESCOLA ESTADUAL DOM ANTONIO REIS, CFE OFICIO 009/COMDICA/2023, ATA No 01/2023 DE 28.02.23.			
14.04.2023								
	2023/002151	2336			3632 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO DO	2.527,10	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE EMENDAS IMPOSITIVAS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INVERNADA ARTISTICA GAUCHA DO CTG CORACAO DO RIO GRANDE COM OBJETIVO DE PRESERVAR, DIFUNDIR OS VALORES E PRINCIPIOS DEFENDIDOS PELO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAUCHO, CFE TERMO DE FOMENTO No 003/2023 DE 11.04.23.			
	2023/002156	2294			4189 CPM DA ESCOLA EST. ENSINO FUND. SAO DO	10.773,00	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROJETO EDUCACAO FISICA ESCOLAR: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AULAS PRATICAS NA ESCOLA QUE SERA DESENVOLVIDO DURANTE O ANO DE 2023 PARA ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO DOMINGOS SAVIO, CFE OFICIO No 013/COMDICA/2023 DE 13.04.23 E ATA No 03/2023 DE 12.04.23.			
					Total do Dia :	13.300,10		
19.04.2023								
	2023/001586	2721			5895 ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA BOLA	0,00	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROJETO ESPORTE COMO INSERCAO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESENVOLVIDO PELA ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA ESCOLINHA BOLA DE OURO, CFE OFICIO 008/COMDICA/2023, ATA No 01/2023 DE 28.02.23.			
	2023/001589	2721			6507 INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI	0,00	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROJETO DO INSTITUTO RENASCER: PROJETO HORTO O QUINTAL DA VIDA, CFE OFICIO 012/COMDICA/2023, ATA No 01/2023 DE 28.02.23.			
27.04.2023								
	2023/002542	2640			288 ASSOCIACAO COM., IND. E DE SERV. DE FA	25.000,00	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DA EXPOFAX 2023 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 20, 21 E 22.10.23 NO PARQUE DE EXPOSICOES DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TERMO DE FOMENTO No 005/2023 DE 24.04.23.			
					Total do Dia :	25.000,00		
28.04.2023								
	2023/000030	2905			5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	150,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TELEFONE MOVEL, CFE LEI MUNICIPAL No2.22			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000030							
	Itens de Empenho : 0 DE 12.06.14 (MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023).							

Total do Dia :	150,00
Total do Mes :	56.650,10
Total Geral .:	56.650,10