Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.06.2023								
	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 EXECUCA O DA EXPOFAX 2023 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 20, 21 E 22.10.23 NO PARQUE DE EXPOSICOES DE FAXINAL DO SO TURNO, CFE TERMO DE FOMENTO No 005/2023 DE 24.04.23.						
	2023/000196	2905		5153	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	6.000,00	5	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTE NCAO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TERMO DE CON VENIO No02/2022 DE 12/01/2023 (MENSALIDADES DE JANEI RO A MARCO/2023). TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTE NCAO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TERMO DE CON VENIO 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 D O CANIL E NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ALIMENTACAO E CUIDADOS DOS ANIMAIS E ALUGUEL DAS INSTALACOES ON DE ESTAO ABRIGADOS OS ANIMAIS DO CANIL DA ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO FRANCISCO DE ASSIS, CFE T ERMO DE FOMENTO No01/2023 DE 12/01/2023 (MENSALIDADE S 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 IMP OSITIVAS P/ MANUTENCAO DO CANIL DA ASSOCIACAO NO DES ENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO, ATENDIMENTO V ETERINARIO E CASTRACOES, CFE OFICIO 01/2023 DA ASSOC IACAO DE 14.03.23 E TERMO DE FOMENTO No 001/2023.						
	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 IMP OSITIVAS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INVERNADA A RTISTICA GAUCHA DO CTG CORACAO DO RIO GRANDE COM OBJ ETIVO DE PRESERVAR, DIFUNDIR OS VALORES E PRINCIPIOS DEFENDIDOS PELO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAUCHO, C FE TERMO DE FOMENTO No 003/2023 DE 11.04.23.						
	2023/002152	2336		3632	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO DO	3.600,00	5	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INVERNADA ARTISTICA GAUCHA DO CTG CORACAO DO RIO GRANDE COM OBJETIVO DE PRESERVAR, DIF UNDIR OS VALORES E PRINCIPIOS DEFENDIDOS PELO MOVIME NTO TRADICIONALISTA GAUCHO, CFE TERMO DE FOMENTO No 004/2023 DE 11.04.23.						
	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 A LUNOS DA APAE, DESENVOLVIDO PELA FUNDACAO ANGELO BOZ ZETTO, CFE OFICIO 005/COMDICA/2023 A ATA No 01/2023 DE 28.02.23. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2023).						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	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 PROF ESSOR, DESENVOLVIDO PELA FUNDACAO ANGELO BOZZETTO, C FE 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, DES ENVOLVIDO PELO INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI, CFE PLANO DE TRABALHO. MENSALIDADES DE JANEIRO A NO VEMBRO/2023.			
	2023/002889	2721			6507 INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI	3.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINACEIROS PARA O PROJETO JIU-JITSU RESGATANDO VIDAS, DESENVOLVIDO PELO INSTIT UTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI, CFE PLANO DE TRABALH O. MENSALIDADES DE JUNHO A OUTUBRO/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 MANUTEN CAO DAS ATIVIDADES E CIRCULACAO DO CORAL SANTA CECIL IA, COM O OBJETIVO DE PRESERVAR, DIFUNDIR A CULTURA MUSICAL E DA MUSICA CORAL, CFE TERMO DE FOMENTO No 0 03/2023 DE 23.02.23. (MENSALIDADES DE MARCO A DEZEMB RO/2023).			
					Total do Dia :	52.327,10		
06.06.2023								
	2023/003329	2905			5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	10.000,00	5	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDIMEN TO DAS DESPESAS C/ OLEO DIESEL E MANUTENCAO DO VEICU LO NO TRANSPORTE DE AGUA AOS PRODUTORES RURAIS E PAR A O CONSUMO ANIMAL, CFE TERMO ADITIVO No 01/2023 AO TERMO DE FOMENTO No 002/2023.			
	2023/002151	2336			3632 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO DO	12.635,50	5	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE EMENDAS IMP OSITIVAS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INVERNADA A RTISTICA GAUCHA DO CTG CORACAO DO RIO GRANDE COM OBJ ETIVO DE PRESERVAR, DIFUNDIR OS VALORES E PRINCIPIOS DEFENDIDOS PELO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAUCHO, C FE TERMO DE FOMENTO No 003/2023 DE 11.04.23.			
					Total do Dia :	22.635,50		
12.06.2023								
	2023/003381	2294			5044 CPM DA E.E.E.B. DOM ANTONIO REIS	1.547,15	5	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE MURALISMO NA PAREDE DA ESCOLA DOM ANTONIO REIS, CFE OFICIO No 022/COMDICA/2023, ATA No 04/2023 DE 16.05.23.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	1.547,15		
28.06.2023								
	2023/003860	3960			5802 ASSOCIACAO ESPORTIVA E REC.DE FAX SOT	20.000,00	5	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ASSOCIA CAO ESPORTIVA E RECREATIVA FAXINAL DO SOTURNO - AERF S C/ A FINALIDADE DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO ESTA DUAL DE FUTSAL MASCULINO - SERIE BRONZE, NO ANO DE 2 023, CFE TERMO DE FOMENTO No 006/2023 DE 27.06.23.			
					Total do Dia :	20.000,00		
30.06.2023								
	2023/000030	2905			5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	150,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/CUSTEIO DE D ESPESAS COM TELEFONE MOVEL, CFE LEI MUNICIPAL No2.22 0 DE 12.06.14 (MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBRO/20 23).			
					Total do Dia :	150,00		
					Total do Mes :	96.659,75		
					Total Geral .:	96.659,75		