Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2023
Data Final de Movimento .....: 31.08.2023
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/002542 | 2640 | | | 288 ASSOCIACAO COM., IND. E DE SERV. DE FA | 25.000,00 | 5 | ENCARGOS GERAIS |
| | 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 GERAIS |
| | 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).<br>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 GERAIS |
| | 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 GERAIS |
| | 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. | | | | | | |
| | 2023/004116 | 3964 | | | 397 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE | 3.500,00 | 5 | ENCARGOS GERAIS |
| | Itens de Empenho : | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTEN CAO DA EDUCACAO ESPECIAL NA APAE, CFE TERMO DE FOMEN TO No 007/2023 DE 19.07.23. (PERIODO DE JULHO A DEZE MBRO/2023). | | | | | | |
| | 2023/002152 | 2336 | | | 3632 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO DO | 3.600,00 | 5 | ENCARGOS GERAIS |
| | 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 GERAIS |
| | 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). | | | | | | |
| | 2023/001584 | 2721 | | | 4320 FUNDACAO ANGELO BOZZETTO | 3.000,00 | 5 | ENCARGOS GERAIS |
| | Itens de Empenho : | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROJETO | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2023
Data Final de Movimento .....: 31.08.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/001584 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | 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 GERAIS |
| | 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. | | | |
| | 2023/002889 | 2721 | | 6507 | INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI | 3.000,00 | 1 | ENCARGOS GERAIS |
| | Itens de Empenho : | | | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINACEIROS PARA O PROJETO JIU-JITSU RESGATANDO VIDAS, DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI, CFE PLANO DE TRABALHO. MENSALIDADES DE JUNHO A OUTUBRO/2023. | | | |
| | 2023/001297 | 2336 | | 2932 | SOCIEDADE CULTURAL E ARTISTICA SANTA C | 2.000,00 | 5 | ENCARGOS GERAIS |
| | 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). | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 53.300,00 | | |
| 29.08.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/005108 | 2336 | | 2932 | SOCIEDADE CULTURAL E ARTISTICA SANTA C | 2.000,00 | 5 | ENCARGOS GERAIS |
| | Itens de Empenho : | | | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO NAS APRESENTACOES FORA DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, SENDO NO DIA 02.09.23 NO MUNICIPIO DE ITAARA E NO DIA 30.09.23 NO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA, CFE TERMO ADITIVO No 01/2023 AO TERMO DE FOMENTO No 003/2023. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.000,00 | | |
| 31.08.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000030 | 2905 | | 5153 | ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR | 150,00 | 1 | ENCARGOS GERAIS |
| | Itens de Empenho : | | | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TELEFONE MOVEL, CFE LEI MUNICIPAL No2.220 DE 12.06.14 (MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023). | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 150,00 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 55.450,00 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 55.450,00 | | |