Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2023
Data Final de Movimento .....: 30.11.2023
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despe
06.11.2023								
	2023/000196	2905			5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	6.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
	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 GERAIS
	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).						
	2023/004116	3964			397 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE	3.500,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL NA APAE, CFE TERMO DE FOMENTO No 007/2023 DE 19.07.23. (PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/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, DIFUNDIR OS VALORES E PRINCIPIOS DEFENDIDOS PELO MOVIMENTO 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 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 GERAIS
	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 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.						
	2023/001297	2336			2932 SOCIEDADE CULTURAL E ARTISTICA SANTA C	2.000,00	5	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2023
Data Final de Movimento .....: 30.11.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despe
06.11.2023								
	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).			
	2023/005109	2336			2679 SOCIETA CULTURALE ITALIANA DI FAXINAL	2.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROPORCIO NAR O ENSINO DA LINGUA ITALIANA AOS ALUNOS MATRICULA DOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS DAS ESCOLA S DO MUNICIPIO, BEM COMO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTA DUAIS E COMUNIDADE EM GERAL DE FAXINAL DO SOTURNO, C FE TERMO DE COLABORACAO No 01/2023 DE 29.08.23 (MENS ALIDADES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023).			
					Total do Dia :	24.800,00		
30.11.2023								
	2023/000030	2905			5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	150,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/CUSTEIO DE 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 :	24.950,00		
					Total Geral .:	24.950,00		