Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2023
Data Final de Movimento .....: 31.12.2023
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | | | | | | | | |
| | 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).<br>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). | | | | | | |
| | 2023/006839 | 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, DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI, CFE TERMO ADITIVO No 01/2023 AO TERMO DE FOMENTO No 005/2022. (REF. MES DE DEZEMBRO/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 .....: 01.12.2023
Data Final de Movimento .....: 31.12.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| 19.12.2023 | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| 20.12.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/007673 | 4736 | | | 6750 MARIELLY LETICIA RAMBO | 3.000,00 | 5 | ENCARGOS GERAIS |
| | Itens de Empenho : | | | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ AQUISICAO D E PASSAGENS AEREAS PARA A ATLETA PARTICIPAR DO 20TH WINTER DEAFLYMPICS, CONVOCADA COMO SURDOATLETA DA SE LECAO BRASILEIRA DE FUTSAL FEMININO, NO PERIODO DE 0 2.03.24 A 23.03.24 NA CIDADE DE ERZURUM - TURQUIA, C FE TERMO DE FOMENTO No 008/2023 DE 19.12.23. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.000,00 | | |
| 29.12.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/002542 | 2640 | | | 288 ASSOCIACAO COM., IND. E DE SERV. DE FA | 0,00 | 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. | | | |
| | 2023/001670 | 2905 | | | 5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR | 0,00 | 5 | ENCARGOS GERAIS |
| | Itens de Empenho : | | | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE EMENDAS IMP OSITIVAS P/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PA RA O EXERCICIO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE OF ICIO No 03/2023 ACBVFS E TERMO DE FOMENTO No 002/202 3. | | | |
| | 2023/001609 | 2557 | | | 3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F | 0,00 | 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 | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2023
Data Final de Movimento .....: 31.12.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/001609 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : IACAO DE 14.03.23 E TERMO DE FOMENTO No 001/2023. | | | | | | | |
| | 2023/003860 | 3960 | | | 5802 ASSOCIACAO ESPORTIVA E REC.DE FAX SOT | 0,00 | 5 | ENCARGOS GERAIS |
| | Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA FAXINAL DO SOTURNO - AERFS C/ A FINALIDADE DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL MASCULINO - SERIE BRONZE, NO ANO DE 2023, CFE TERMO DE FOMENTO No 006/2023 DE 27.06.23. | | | | | | | |
| | 2023/003381 | 2294 | | | 5044 CPM DA E.E.E.B. DOM ANTONIO REIS | 0,00 | 5 | ENCARGOS GERAIS |
| | 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. | | | | | | | |
| | 2023/002156 | 2294 | | | 4189 CPM DA ESCOLA EST. ENSINO FUND. SAO DO | 0,00 | 5 | ENCARGOS GERAIS |
| | 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 : | 0,00 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 27.950,00 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 27.950,00 | | |