Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2024
Data Final de Movimento .....: 29.02.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2024								
	2024/000256	3289	0	2024	6507 INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI	5.000,00	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 DE FOMENTO No 001/2024 DE 15.01.24. (MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024).						
					Total do Dia :	5.000,00		
09.02.2024								
	2024/000805	2557			3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F	2.250,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCIEROS P/MANUTENCAO DO CANIL E NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ALIMENTACAO E CUIDADOS DOS ANIMAIS E ALUGUEL DAS INSTALACOES OND E ESTAO ABRIGADOS OS ANIMAIS DO CANIL DA ASSOCIACAO DEFESORA DOS ANIMAIS SAO FRANCISCO DE ASSIS, CFE TERMO DE FOMENTO No 02/2024.						
					Total do Dia :	2.250,00		
29.02.2024								
	2024/000850	2640			288 ASSOCIACAO COM., IND. E DE SERV. DE FA	35.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DA EXPOFAX 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20.10.2024 NO PARQUE DE EXPOSICAO DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TERMO DE FOMENTO No 004/2024 DE 16.02.2024.						
	2024/000030	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 No 2.220 DE 12.06.14, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.						
	2024/000918	2905			5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	12.500,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TERMO DE FOMENTO No 005/2024 DE 22.02.2024. (MENSALIDADES DE JANE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2024
Data Final de Movimento .....: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000918							
	Itens de Empenho :				IRO A DEZEMBRO/2024).			
	2024/000843	3964			397 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE	3.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTEN CAO DA EDUCACAO ESPECIAL NA APAE, CFE TERMO DE FOMEN TO 003/2024 DE 15.02.2024. (PERIODO DE FEVEREIRO A D EZEMBRO/2024).			

Total do Dia : 50.650,00
Total do Mes : 57.900,00

Total Geral .: 57.900,00