Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2024
Data Final de Movimento .....: 31.03.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2024								
	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		
06.03.2024								
	2024/000914	2294			4189 CPM DA ESCOLA EST. ENSINO FUND. SAO DO	5.555,19	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 2024, PARA ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO DOMINGOS SAVIO, CFE OFICIO No 001/COMDICA/2024 DE 22.02.2024 E ATA No 001/2024 DE 22.02.2024.						
					Total do Dia :	5.555,19		
08.03.2024								
	2024/001401	3960			5802 ASSOCIACAO ESPORTIVA E REC.DE FAX SOT	40.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A PARTICIPACAO NA SERIE PRATA E COPA RS DE FUTSAL 2024 - REPRESENTAR O MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO CATEGORIA MASCULINO ADULTO PROMOVIDO PELA FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL DE SALAO (FGFS), CFE TERMO DE FOMENTO No 006/2024 DE 05.03.24.						
					Total do Dia :	40.000,00		
12.03.2024								
	2024/001433	2557			3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F	25.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO FRANCISCO DE ASSIS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2024
Data Final de Movimento .....: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001433							
	Itens de Empenho : , CANIL QUE ABRIGA 60 (SESSENTA CACHORROS), CFE TERM O DE FOMENTO No 08/2024 DE 11.03.24.							
	2024/001434	2557			3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F	42.450,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASS OCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO FRANCISCO DE ASSIS , CANIL QUE ABRIGA 60 (SESSENTA CACHORROS), CFE TERM O DE FOMENTO No 001/2024 DE 11.03.24 - RECURSOS DE E MENDA IMPOSITIVA.							
					Total do Dia :	67.450,00		
28.03.2024								
	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	6.250,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTEN CAO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TERMO DE FOME NTO No 005/2024 DE 22.02.2024. (MENSALIDADES DE JANE 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).							
	2024/001327	2336			3632 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO DO	3.100,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCA O DAS ATIVIDADES DA INVERNADA ARTISTICA GAUCHA DO CT G CORACAO DO RIO GRANDE, COM O OBJETIVO DE PRESERVAR , DIFUNDIR OS VALORES E PRINCIPIOS DEFENDIDOS PELO M OVIMENTO TRADICIONALISTA GAUCHO, CFE TERMO DE FOMENT							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2024
Data Final de Movimento .....: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001327							
	Itens de Empenho : O No 007/2024 DE 05.03.24.							
	2024/001484	2336			2932 SOCIEDADE CULTURAL E ARTISTICA SANTA C	2.700,00	5	ENCARGOS GERAIS
	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 09/2024 DE 18.03.24. (MENSALIDADES DE MARCO A DEZEMB RO/2024).							

Total do Dia : 15.200,00
Total do Mes : 133.205,19

Total Geral .: 133.205,19