Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2024
Data Final de Movimento .....: 30.04.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2024								
	2024/001883	2905			5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	63.456,45	5	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, CFE TERMO DE FOMENTO No 002/2024 DE 26.03.24 - RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA.			
	2024/001884	3960			6821 ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA VERD	20.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A PARTICIPACAO NA SERIE BRONZE ESTADUAL DE FUTSAL PARA O ANO DE 2024, CFE TERMO DE FOMENTO No 010/2024 DE 26.03.24.			
	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 :	88.456,45		
30.04.2024								
	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 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 JANEIRO 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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2024
Data Final de Movimento .....: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000843							
	Itens de Empenho :				CAO DA EDUCACAO ESPECIAL NA APAE, CFE TERMO DE FOMENTO 003/2024 DE 15.02.2024. (PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/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 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INVERNADA ARTISTICA GAUCHA DO CTG CORACAO DO RIO GRANDE, COM O OBJETIVO DE PRESERVAR, DIFUNDIR OS VALORES E PRINCIPIOS DEFENDIDOS PELO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAUCHO, CFE TERMO DE FOMENTO 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 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 009/2024 DE 18.03.24. (MENSALIDADES DE MARCO A DEZEMBRO/2024).			
					Total do Dia :	15.200,00		
					Total do Mes :	103.656,45		
					Total Geral .:	103.656,45		