Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2024
Data Final de Movimento .....: 31.05.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2024								
	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).						
	2024/002118	2336			2679 SOCIETA CULTURALE ITALIANA DI FAXINAL	2.500,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PROPORCIONAR O ENSINO DA LINGUA ITALIANA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, BEM COMO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E COMUNIDADE EM GERAL DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TERMO DE COLABORACAO No 01/2024 FIRMADO EM 23.04.24. (MENSALIDADES DE MAIO A DEZEMBRO/2024).						
					Total do Dia :	7.500,00		
21.05.2024								
	2024/000914	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 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.						
31.05.2024								
	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						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2024
Data Final de Movimento .....: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000918							
	Itens de Empenho :				CAO 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 MANUTENCAO 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 :	22.700,00
Total Geral .:	22.700,00