Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.06.2024								
	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		
24.06.2024								
	2024/003325	3960			5802 ASSOCIACAO ESPORTIVA E REC.DE FAX SOT	6.359,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA OS JOGOS QUE OCORRERAO NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO RELACIONADOS AO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL MASCULINO PROMOVIDO PELA FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL DE SALAO, CFE TERMO DE FOMENTO No 003/2024 FIRMADO EM 20.06.24 - RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA.						
	2024/003324	3960			5895 ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA BOLA	2.100,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA BOLA DE OURO, CFE TERMO DE FOMENTO No 004/2024 FIRMADO EM 20.06.24 - RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	8.459,00		
28.06.2024								
	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).			
	2024/003323	2557			3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F	3.250,00	5	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTEN CAO DO CANIL E NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ALIMEN TACAO E CUIDADOS DOS ANIMAIS, CASTRACAO E ALUGUEL DA S INSTALACOES ONDE ESTAO ABRIGADOS OS ANIMAIS DO CAN IL DA ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO FRANCISCO DE ASSIS, CFE TERMO DE FOMENTO No 011/2024 FIRMADO EM 20.06.24. (PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/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 O No 007/2024 DE 05.03.24.			
	2024/001484	2336			2932 SOCIEDADE CULTURAL E ARTISTICA SANTA C	2.700,00	5	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2024								

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 : 18.450,00
Total do Mes : 34.409,00

Total Geral .: 34.409,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Ago/2024, 11h e 09m.