Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2024
Data Final de Movimento .....: 31.07.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| 31.07.2024 | | | | | | | | |
| | 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). | | | | |
| | 2024/003323 | 2557 | | | 3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F | 3.250,00 | 5 | ENCARGOS GERAIS |
| | Itens de Empenho : | | | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DO CANIL E NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ALIMENTACAO E CUIDADOS DOS ANIMAIS, CASTRACAO E ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE ESTAO ABRIGADOS OS ANIMAIS DO CANIL DA ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO FRANCISCO | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2024
Data Final de Movimento .....: 31.07.2024

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024/003323 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | 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 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 : | 18.450,00 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 25.950,00 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 25.950,00 | | |