Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2024
Data Final de Movimento .....: 30.09.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.09.2024								
	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 02.09:	**7.500,00**		
30.09.2024								
	2024/001484	2336			2932 ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA SANTA	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).			
	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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2024
Data Final de Movimento .....: 30.09.2024

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

Total do Dia 30.09: **18.450,00**
Total do Mes 09: **25.950,00**
Total Geral .: 25.950,00

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2024
Data Final de Movimento .....: 30.09.2024

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