Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2024
Data Final de Movimento .....: 30.11.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2024								
	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 01.11:	**7.500,00**		
05.11.2024								
	2024/006023	4774			3632 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO DO	29.906,60	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER O PLANO DE PREVENCAO E COMBAR A INCENDIO (PPCI), ADEQUACAO DA SEDE DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PREVISTAS NO PLANO, CFE TERMO DE EXECUCAO CULTURAL No 001/2024, TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2024, NOS TERMOS DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI 14.399/2022 QUE INSTITUIU A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA (PNAB).			
	2024/006022	4774			4320 FUNDACAO ANGELO BOZZETTO	29.906,60	5	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2024
Data Final de Movimento .....: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ES PETACULO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO E XPRESSANDO ARTE, NUCLEO DE FAXINAL DO SOTURNO, CULMI NANDO COM O NATAL ILUMINADO NA QUARTA COLONIA, CFE T ERMO DE EXECUCAO CULTURAL No 001/2024, TENDO POR OBJ ETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAI S CONTEMPLADAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2024, NOS TERMOS DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURS OS DA LEI 14.399/2022 QUE INSTITUIU A POLITICA NACIO NAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA (PNAB).			
					Total do Dia 05.11:	**59.813,20**		
21.11.2024								
	2024/006195	3960			3580 ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	5.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :							
					TRASNFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL (CAMPO E FUTSAL) PARA O PROJETO 5 ESTRELAS DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO, CF E TERMO DE FOMENTO No 006/2024 FIRMADO EM 13.11.2024 - RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA.			
					Total do Dia 21.11:	**5.000,00**		
25.11.2024								
	2024/006214	2905			5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	5.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :							
					TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 P ERTENCENTE A ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI OS DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TERMO DE FOMENTO No 00 7/2024 FIRMADO EM 18.11.2024 - RECURSO DE EMENDA IMP OSITIVA.			
					Total do Dia 25.11:	**5.000,00**		
29.11.2024								
	2024/001484	2336			2932 ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA SANTA	2.700,00	5	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2024
Data Final de Movimento .....: 30.11.2024

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 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).			
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).			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2024
Data Final de Movimento .....: 30.11.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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 29.11:	**18.450,00**
Total do Mes 11:	**95.763,20**
Total Geral .:	95.763,20