Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2024
Data Final de Movimento .....: 31.12.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.12.2024								
	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 02.12:	**7.500,00**		
20.12.2024								
	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 .....: 01.12.2024
Data Final de Movimento .....: 31.12.2024

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).			
2024/000843	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 20.12:	**15.200,00**		
30.12.2024								
2024/001883	2905			5153	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	0,00	5	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :							
					TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ASSOCIA CAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOT URNO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, CFE TERMO DE FOMENTO No 002/2024 DE 26.03.24 - RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA.			
2024/001401	3960			5802	ASSOCIACAO ESPORTIVA E REC.DE FAX SOT	0,00	5	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2024
Data Final de Movimento .....: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A PARTICIPACAO NA SERIE PRATA E COPA RS DE FUTSAL 2024 - REPRESENTAR O MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO CATEGORIA MASCULINO ADULTO PROMOVIDO PELA FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL DE SALAO (FGFS), CFE TERMO DE FOMENTO No 006/2024 DE 05.03.24.			
2024/003325		3960			5802 ASSOCIACAO ESPORTIVA E REC.DE FAX SOT	0,00	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.			

Total do Dia 30.12:	**0,00**
Total do Mes 12:	**22.700,00**
Total Geral .:	22.700,00