Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.11.2016								
	2016/000061	2905			5153 ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ CUSTEIO DE DESPESA COM TELEFONE MOVEL, CFE LEI MUNICIPAL No 2.220 DE 12.06.14, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.			
					Total do Dia :	150,00		
07.11.2016								
	2016/005072	1535			81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	10.232,09	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA JUNHO/2016, REPASSADOS PELO GOVERNO DO ESTADO P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE LTDA.			
					Total do Dia :	10.232,09		
08.11.2016								
	2016/001480	2557			3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CFE LEI MUNICIPAL No 2.386 DE 24.03.16. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2016).			
	2016/001754	2336			3632 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO DO	894,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				APOIO FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA PAGAMENTO DO COREOGRAFO QUE DESENVOLVE ATIVIDADES COM A INVERNADA ARTISTICA DO CTG, CFE TERMO DE CONVENIO FIRMADO EM 18.09.13 E TERMO ADITIVO No 03 E LEI MUNICIPAL No 2.147 DE 13.09.13. (VIGENCIA DE ABRIL A DEZEMBRO/2016 - VALOR MENSAL - R$ 894,25).			
					Total do Dia :	1.594,25		
21.11.2016								
	2016/005154	2294			4394 BRIGADA MILITAR DE FAXINAL DO SOTURNO	2.900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIROS P/ CUSTEAR A FORMATURA, NO MES DE DEZEMBRO/2016, DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO PROERD, DESENVOLVIDO PELA BRIGADA MILITAR DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE ATA No 06/2016 DO COMDICA, OFICIO No 021/COMDICA/2016. TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ CUSTEAR O 6o PASSEIO CICLISTICO PELA PAZ NO TRANSITO, DESENVOLVIDO PELA BRIGADA MILITAR DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE ATA No 06/2016, OFICIO No 022/COMDICA/2016.			
	2016/005155	2294			5044 CPM DA E.E.E.B. DOM ANTONIO REIS	1.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ PROJETO FEGAES - CUSTEAR OS GASTOS COM O VOCAL NO FESTIVAL GAUCHO ESTADUAL ESTUDANTIL (FEGAES), DIAS 25, 26 E 27.11.16 NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL, CFE ATA No 06/2016 DO COMDICA E OFICIO No 023/COMDICA/2016.			
					Total do Dia :	4.700,00		
28.11.2016								
	2016/005326	2536			5136 ASSOCIACAO DE PAIS E JOVENS ESTUDANTES	9.573,60	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
28.11.2016								
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015.			
					Total do Dia :	9.573,60		
30.11.2016								
	2016/001285	2294			5044 CPM DA E.E.E.B. DOM ANTONIO REIS	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AUXILIO FINANCEIRO P/ PROJETO MUSICA NA ESCOLA DESENVOLVIDO PELA ESCOLA ESTADUAL DOM ANTONIO REIS, CFE ATA No 02/2016 DO COMDICA . (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2016).			
	2016/001286	2294			4189 CPM DA ESCOLA EST. ENSINO FUND. SAO DO	600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AUXILIO FINANCEIRO P/ PROJETO CORAL ANJO DA GUARDA DESENVOLVIDO PELA ESCOLA ESTADUAL SAO DOMINGOS SAVIO, CFE ATA No 02/2016 DO COMDICA. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2016).			
	2016/005373	1537			81 HOSPITAL DE CARIDADE S. ROQUE LTDA	13.125,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMPETENCIA OUTUBRO/2016, REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL P/ MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMU/SALVAR (MAC-192), CFE CONVENIO C/ HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE.			
					Total do Dia :	14.225,00		
					Total do Mes :	40.474,94		
					Total Geral .:	40.474,94		