

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		14 de Abril de 2025		Folha:		1	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Movimento				01.03.2025							
Data Final de Movimento				31.03.2025							
Natureza da Despesa				3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES							
Data		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor		Cat.	Objeto da Despesa		
11.03.2025											
		2025/001398	4947		5802 ASSOCIACAO ESPORTIVA E REC.DE FAX SOT	6.000,00		5	ENCARGOS GERAIS		
				Itens de Empenho :	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE SALAO SERIE PRATA NO ANO DE 2025, CONFORME PLANO DE TRABALHO E EMENDA ORCAMENTO No 005/2024 DE AUTORIA DO VEREADOR CALEBE DE ANDRADE XAVIER, CFE TERMO DE FOMENTO No 001/2025 - EMENDA IMPOSITIVA.						
		2025/001400	4947		5802 ASSOCIACAO ESPORTIVA E REC.DE FAX SOT	40.000,00		5	ENCARGOS GERAIS		
				Itens de Empenho :	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE SALAO SERIE PRATA NO ANO DE 2025, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE FOMENTO No 002/2025.						
						Total do Dia 11.03:		46.000,00			
18.03.2025											
		2025/001485	2557		3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F	78.385,00		5	ENCARGOS GERAIS		
				Itens de Empenho :	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE COM A FINALIDADE DE GARANTIR A CONTINUIDADE DE SUAS ATIVIDADES, COMPREENDENDO: ESTERILIZACOES, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTACAO E MATERIAIS PARA OBRAS DE CONSTRUCAO, VISANDO A AMPLIACAO, REFORMA E MELHORIAS NA AREA DO CANIL, CFE PLANO DE TRABALHO E TERMO DE FOMENTO No 003/2025 DE 17.03.25 - RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA. (VEREADORES: UBIRAJA FALCAO DA ROCHA R\$ 25.750,00; LISANDRA LOCATELLI PEREIRA R\$ 5.000,00; GILBERTO BARATTO R\$ 8.000,00; GEANI ZANON R\$ 7.885,00; ZAIR CERETTA R\$ 25.750,00 E CALEBE DE ANDRA XAVIER R\$ 6.000,00).						
						Total do Dia 18.03:		78.385,00			
19.03.2025											
		2025/001489	4947		5802 ASSOCIACAO ESPORTIVA E REC.DE FAX SOT	38.625,00		5	ENCARGOS GERAIS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

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

Itens de Empenho :

CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE SALAO SERIE PRATA NO ANO DE 2025, CFE PLANO DE TRABALHO E TERMO DE FOMENTO No 002/2025 - RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA (VEREADORES: LUIZ CARLOS PREVEDELLO R\$ 12.875,00 E PAULO FERNANDO CHELOTTI R\$ 25.750,00).

Total do Dia 19.03:	38.625,00
----------------------------	------------------

27.03.2025

2025/001846	4947	6507 INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI	20.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	---	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

APORTE FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPACAO DA ENTIDADE NO CAMPEONATO GAUCHO DE JIU-JITSU, COM O OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO E A PROMOCAO DA MODALIDADE ESPORTIVA, CFE TERMO DE FOMENTO No 005/2025 DE 24.03.25.

2025/001848	4947	6507 INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI	12.875,00	5	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	---	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

APORTE FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU, CFE TERMO DE FOMENTO No 004/2025 - RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA (VEREADOR LUIZ CARLOS PREVEDELLO).

2025/001849	3289	6507 INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI	63.650,00	5	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	---	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

APORTE FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DE UMA ACADEMIA CFE TERMO DE FOMENTO No 004/2025 DE 17.03.25 - RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA (BANCADA PP).

APORTE FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UMA CASA PRE-FABRICADA JUNTAMENTE COM MAQUINAS DE COSTURA CFE TERMO DE FOMENTO No 004/2025 DE 17.03.25 - RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA (VEREADORA LISANDRA PEREIRA LOCATELLI).

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 27.03:						96.525,00		

31.03.2025

2025/001473	2336		2932 ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA SANTA	3.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
APOORTE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDA
DES DO CORAL SANTA CECILIA NO ANO DE 2025, CFE TERMO
DE FOMENTO No 03/2025 DE 14.03.25. (PERIODO DE MARC
O A DEZEMBRO/2025).

2025/000026	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/2025.

2025/001543	2905		5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	9.600,00	5	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DAS AT
IVIDADES DA ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO
S DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TERMO DE FOMENTO No 004
/2025 DE 19.03.25. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2025
).

2025/000938	3964		397 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE	5.200,00	5	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTEN
CAO DA EDUCACAO ESPECIAL NA APAE, CFE TERMO DE FOMEN
TO No 001/2025 DE 19.02.25. (PERIODO DE FEVEREIRO A
DEZEMBRO/2025).

2025/001847	3289		6507 INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI	7.000,00	5	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADO A MANUTENC
AO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO INSTITUTO RENASCER
MATEUS MENEGHETTI POR MEIO DO PROJETO HORTO: O QUIN
TAL DA VIDA, CFE TERMO DE FOMENTO No 006/2025 DE 26.
03.25. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2025).

Total do Dia 31.03:	24.950,00
---------------------	-----------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2025
Data Final de Movimento: 31.03.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total Geral .:						284.485,00		