

|                                                               |                    |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Estado do Rio Grande do Sul                                   |                    | Empenhos Liquidados         |     | 29 de Abril de 2026                                                                                                                                                                                                                   | Folha:           | 1                      |
| Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno                       |                    | Ordinario/Global/Estimativa |     |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
| Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL                   |                    |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
| Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2026                   |                    |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
| Data Final de Movimento .....: 31.01.2026                     |                    |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
| Natureza da Despesa .....: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES |                    |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
| Data                                                          | Empenho            | Desp. P.Compra              | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                | Valor            | Cat. Objeto da Despesa |
| <b>23.01.2026</b>                                             |                    |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
|                                                               | 2026/000328        | 4730                        |     | 7092 CPM DA EMEI BEIJA-FLOR                                                                                                                                                                                                           | 6.500,00         | 5 ENCARGOS GERAIS      |
|                                                               | Itens de Empenho : |                             |     | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER OS OBJETIVOS PROPOSTOS NO PROJETO "ESPACO DE VER E SENTIR - ACOLHIMENTO, CO R E EMOCAO NA VIDEOTECA", CFE TERMO DE FOMENTO No 00 4/2026 DE 19.01.26. |                  |                        |
|                                                               | 2026/000326        | 4730                        |     | 7329 CPM ESCOLA MUNIC. ENS. FUND. SANTA RIT                                                                                                                                                                                           | 23.050,00        | 5 ENCARGOS GERAIS      |
|                                                               | Itens de Empenho : |                             |     | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER OS OBJETIVOS PROPOSTOS NO "PROJETO PRACA NA ESCOLA: BRINCAR, APRENDER E CON VIVER EM HARMONIA", CFE TERMO DE FOMENTO No 001/2026 DE 19.01.26.        |                  |                        |
| <b>Total do Dia 23.01:</b>                                    |                    |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>29.550,00</b> |                        |
| <b>27.01.2026</b>                                             |                    |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
|                                                               | 2026/000598        | 4730                        |     | 6348 CPM DA ESCOLA ESTADUAL PROF. ADELINA Z                                                                                                                                                                                           | 11.750,00        | 5 ENCARGOS GERAIS      |
|                                                               | Itens de Empenho : |                             |     | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER OS OBJETIVOS PROPOSTOS NO PROJETO "REVITALIZAR: ESPACO DINAMICO DE APRENDER , BRINCAR E SOCIALIZAR", CFE TERMO DE FOMENTO No 005 /2026 DE 19.01.26.  |                  |                        |
| <b>Total do Dia 27.01:</b>                                    |                    |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11.750,00</b> |                        |
| <b>30.01.2026</b>                                             |                    |                             |     |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
|                                                               | 2026/000014        | 2905                        |     | 5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR                                                                                                                                                                                           | 150,00           | 5 ENCARGOS GERAIS      |
|                                                               | Itens de Empenho : |                             |     | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM TELEFONE MOVEI, CFE LEI MUNICIPAL No 2. 220 DE 12.06.14. (PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026 ).                                                                      |                  |                        |
|                                                               | 2026/000013        | 3289                        |     | 6507 INSTITUTO RENASCER MATEUS MENEGHETTI                                                                                                                                                                                             | 7.000,00         | 5 ENCARGOS GERAIS      |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2026  
Data Final de Movimento .....: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :  
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADO A MANUTENC  
AO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO INSTITUTO POR MEIO  
DO PROJETO: HORTO: O QUINTAL DA VIDA, CFE TERMO DE  
FOMENTO No 006/2025 DE 26.03.25. (PERIODO DE JANEIRO  
E FEVEREIRO/2026).

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Total do Dia 30.01: | 7.150,00  |
| Total do Mes 01:    | 48.450,00 |
| Total Geral .:      | 48.450,00 |