

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.05.2022
 Data Final de Movimento: 31.05.2022
 Natureza da Despesa: 3.3.50.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.05.2022	2022/000644	2557		3824 ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO F	850,00	5	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/ MANUTENCAO DO CANIL E NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ALIMENTACAO E CUIDADOS DOS ANIMAIS E ALUGUEL DAS INSTALACOES ONDE ESTAO ABRIGADOS OS ANIMAIS DO CANIL DA ASSOCIACAO DEFENSORA DOS ANIMAIS SAO FRANCISCO DE ASSIS, CFE TERMO DE FOMENTO No 01/2022 DE 26.01.22. (MENSALIDADES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022).			
				Total do Dia :	850,00		
03.05.2022	2022/001278	2905		5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	6.000,00	5	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TERMO DE FOMENTO No 002/2022 DE 07.03.22. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2022).			
	2022/001499	2336		2932 SOCIEDADE CULTURAL E ARTISTICA SANTA C	1.450,00	5	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E CIRCULACAO DO CORAL SANTA CECILIA, COM OBJETIVO DE PRESERVAR, DIFUNDIR A CULTURA MUSICAL E DA MUSICA CORAL, CFE TERMO DE FOMENTO No 003/2022 DE 16.03.22. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2022).			
				Total do Dia :	7.450,00		
10.05.2022	2022/002504	2336		3632 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO DO	2.100,00	5	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INVERNADA ARTISTICA GAUCHA, COM OBJETIVO DE PRESERVAR, DIFUNDIR OS VALORES E PRINCIPIOS DEFENDIDOS PELO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAUCHO, CFE TERMO DE FOMENTO No 004/2022 DE 04.05.22. (PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2022).			
				Total do Dia :	2.100,00		
25.05.2022	2022/001276	2721		5895 ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA BOLA	0,00	5	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROJETO ESPORTE COMO INSERCAO SOCIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS, DESENVOLVIDO PELA ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA ESCOLINHA BOLA DE OURO, CFE OFICIO No 003/COMDICA/2022 E ATA No 02/2022 DE 04.03.22.			
30.05.2022	2022/000029	2905		5153 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTAR	150,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TELEFONE MOVEL, CFE LEI MUNICIPAL No2.220 DE 12.06.14 (MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022).			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2022
Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
30.05.2022	2022/001275	2294		5044 CPM DA E.E.E.B. DOM ANTONIO REIS	800,00	5	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROJETO MUSICA NA ESCOLA: GERANDO EDUCACAO E CIDADANIA, CFE OFICIO No 002/COMDICA/2022 E ATA No 02/2022 DE 04.0 3.22. (PERIODO DE MARCO A NOVENBRO/2022).			
	2022/001277	2721		4320 FUNDACAO ANGELO BOZZETTO	2.500,00	5	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROJETO EXPRESSANDO A ARTE - KARATE, PARA PAGAMENTO DE PROF ESSOR, DESENVOLVIDO PELA FUNDACAO ANGELO BOZZETTO, C FE OFICIO No 004/COMDICA/2022 E ATA No 02/2022 DE 04 .03.22. (PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2022).			
				Total do Dia :	3.450,00		

31.05.2022	2022/003052	2294		6348 CPM DA ESCOLA ESTADUAL PROF. ADELINA Z	8.774,00	5	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROJETO EDUCACAO FISICA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSIN O FUNDAMENTAL PROF. ADELINA ZANCHI, CFE OFICIO No 01 1/COMDICA/2022 E ATA No 03/2022 DE 26.04.22.			
				Total do Dia :	8.774,00		
				Total do Mes :	22.624,00		
				Total Geral .:	22.624,00		