Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
Data Final de Emissao .....: 31.05.2014
Posicao ate o mes de Junho

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.02.2014								
0	2014/000751	1921			1657 CIRCOLO VENETO DE NOVA PALMA	9.000,00	1	SUBVENCOES SOCIAIS
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DO CENTRO DE PESQUISAS GENEALOGICAS DE NOVA PALMA - CPG,NOS TERMOS DEFINIDOS NO PLANO DE TRABALHO,CFE. TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°1538 DE 29/01/2014,DECRETO MUNICIPAL N°3103 DE 30/01/2014 E LEI N°8666/93 E SUAS ALTERACOES.			
					Total do Dia :	9.000,00		
					Total do Mes :	9.000,00		
25.04.2014								
0	2014/001881	1921			2187 SOC. ESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA N	3.600,00	7	SUBVENCOES SOCIAIS
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENCAO DA ATIVIDADE ESPORTIVA LIGADA A CRIANCA E O ADOLESCENTE,NOS TERMOS DEFINIDOS NO PLANO DE TRABALHO CONSTANTE NO CONVENIO,CFE. CONVENIO N°03/2014 DO DIA 24/04/2014.			
					Total do Dia :	3.600,00		
28.04.2014								
0	2014/001905	1921			407 CENTRO FOLCLOR.PORTEIRA DA TRADICAO	3.600,00	7	SUBVENCOES SOCIAIS
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COBERTURA DE MANUTENCAO DO GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS E NATIVISTAS,NOS TERMOS DEFINIDOS NO PLANO DE TRABALHO CONSTANTE DESTE CONVENIO,CFE. CONVENIO N°04/2014.			
					Total do Dia :	3.600,00		
					Total do Mes :	7.200,00		
15.05.2014								
0	2014/002191	737			235 PASTORAL DA SAUDE DA DIOC.STA.MARIA	4.344,00	1	AUXILIOS
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE PARA ESSA ENTIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A UM SALARIO MINIMO NACIONAL POR MES NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO E JUNHO DE 2014 NOS TERMOS DO CONVENIO 02/2013 DE 19/04/2013,CFE. REQUISICAO N°434.			
					Total do Dia :	4.344,00		
20.05.2014								
0	2014/002248	1921			3537 ASSOCIACAO REMANESCENTE QUILOMBO VOVO	3.600,00	3	SUBVENCOES SOCIAIS
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENCAO DO GRUPO DE DANCA AFRO,CAPOEIRA,ETC. NOS TERMOS DEFINIDOS NO PLANO DE TRABALHO CONSTANTE DESTE CONVENIO,INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO,CFE. CONVENIO N°05/2014.			
					Total do Dia :	3.600,00		
					Total do Mes :	7.944,00		

Total Geral .: 24.144,00

ADROALDO JOSE SANTI	PEDRO RENATO ZASSO	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. Mun. de Financas	Contadora CRC-RS 087581
CPF:45220174053	CPF:06503799004	CPF:01263819095