



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

RUA BENTO GONCALVES, 363 - CENTRO

CNPJ: 88.604.897/0001-03 - Email: pmcacequi@hotmail.com

Site: www.cacequi.rs.gov.br

EMPENHO

6064

Data Emissão

31/07/2023

Dotação Orçamentária 06.001.04.122.0002.0001.00007.3.3.5.0.43.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.3.5.0.43.01.00.00.00	
Descrição do Elemento da Despesa 354 - SUBVENCOES SOCIAIS		Descrição da Subconta INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E DUCACIO	
Orgão Administrativo SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Recurso Vinculado 0001.0000 - RECURSO LIVRE	Projeto/Atividade AUXILIOS E SUBVENÇÕES	Espécie da Dotação ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor CLUBE COMERCIAL		Documento Credor 89.704.415/0001-50	Telefone de contato (00)0000-0000
Endereço: RUA BENTO GONCALVES	Cidade: CACEQUI/RS	Email de contato	
Conta Credor 0	Agência 00140 - BANRISUL 0140-4	Banco: BANRISUL SA	
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: NAO APLICAVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: AUXILIOS/SUBVENÇÕES	
Característica Peculiar NAO SE APLICA	Evento Contábil 00154 - SERVICOS PESSOA JURIDICA - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA		

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
31/07/2023	41 748,68	24.924,60	16 824,08

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
PAGTO REF AO REPASSE FINANCEIRO PARA AUXILIAR NO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA REFERIDA ENTIDADE, CFE TERMO DE PARCERIA VOLUNTÁRIA Nº 006/2023, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.	UN	1,00	24.924,6000	24.924,60
Total do Empenho:				24.924,60

JUSTIFICATIVA
PAGTO REF AO REPASSE FINANCEIRO PARA AUXILIAR NO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA REFERIDA ENTIDADE, CFE TERMO DE PARCERIA VOLUNTÁRIA Nº 006/2023, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	31/07/2023	24.924,60			

LIQUIDAÇÃO	ORDENADOR DO PAGAMENTO	TESOURARIA	COMPROVANTE RECEBIMENTO
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____	Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	Visto da tesouraria	Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 24.924,60 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
Responsável pela liquidação	Ordenador do pagamento	Tesouraria	CLUBE COMERCIAL 89.704.415/0001-50

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELO EMPENHO

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO
ORDENADOR DA DESPESA

BARBARA SODRE RUMPEL
CONTADOR(A)

ROSANA MARIA DE FREITAS BARRETO
SECRETARIO(A) DA FAZENDA

Detalhes da entrega (caso seja necessário):